

# Consulta\_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido A. A. DOS S. SOUZA - ME</b>						<b>10373342000100</b>	
158560264032015OB800402	18/06/2015	19/06/2015	158560264032015NP000127	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.05, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 8.778,50
158560264032015OB800459	07/07/2015	08/07/2015	158560264032015NP000134	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.07, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 11.520,00
158560264032015OB800552	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000159	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.08, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 4.192,00
158560264032015OB800580	11/08/2015	12/08/2015	158560264032015NP000159	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.08, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 7.424,00
158560264032015OB800640	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000190	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.13, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 16.560,00
158560264032015OB800719	06/10/2015	07/10/2015	158560264032015NP000213	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA NF-E NR.18, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 16.920,00
158560264032015OB800731	13/10/2015	14/10/2015	158560264032015NP000199	23384.000144/2015-99	PAGAMENTO DAS NFS-E NR.15 E 16, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA PNAE/MEC PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO IFAM PARINTINS. PERIODOS		R\$ 42.927,75
158560264032015OB800788	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000237	23384.000060/2015-55	PAGAMENTO DA DA NF-E NR.21, REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - DO IFAM CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO		R\$ 8.550,00
158560264032015OB800789	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000238	23384.000144/2015-99	PAGTO. DA NFS-E NR. 20, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA PNAE/MEC PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO IFAM PARINTINS. PERIODO DE 15/09/15		R\$ 12.471,55

**Total por favorecido----->** **R\$ 129.343,80**

<b>Favorecido A. R. P. MAIA - ME</b>						<b>03410304000115</b>	
158560264032015OB800026	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000017	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.132401, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA DA LANCHAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. VLR.: R\$1.500,00 /		R\$ 1.358,25
158560264032015OB800052	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000031	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.44, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. VLR TOTAL: R\$1.856,32 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 1.833,30
158560264032015OB800084	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000032	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.47, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. VLR TOTAL: R\$3.797,08 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 3.750,00
158560264032015OB800099	04/02/2015	05/02/2015	158560264032015NP000035	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 046, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO LOGISTICO NAS ATIVIDADES DO PRONATEC/CPIN EM DECORRENCIA DO CURSO CRIADOR DE PEIXES EM VIVEIROS		R\$ 4.029,41
158560264032015OB800186	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000065	23384000256201388	PAGAMENTO DA NF-E NR.54, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR TOTAL: R\$5.014,72 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 - 088506 / RAP 2014 OCC 2015.		R\$ 5.014,72
158560264032015OB800268	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000093	23384000256201388	PAGAMENTO DA NF-E NR.55, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR TOTAL: R\$5.099,36 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 5.099,36
158560264032015OB800317	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000122	23384.000062/2015-44	PAGAMENTO DA NF-E NR.61, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR TOTAL: R\$5.988,40 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 5.988,40
158560264032015OB800471	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000129	23384000256201388	PAGAMENTO DA NF-E NR.63, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR TOTAL: R\$4.344,88 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 E 088506 / RAP 2014 E OCC 2015.		R\$ 582,71
158560264032015OB800526	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000136	23384.000062/2015-44	PAGAMENTO DA NF-E NR.64, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$1.496,95 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 1.496,95
158560264032015OB800692	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015NP000195	23384.000045/2015-15	PAGAMENTO DA NF-E NR.69, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$4.051,42 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 4.051,42
158560264032015OB800778	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000241	23384.000045/2015-15	PAGAMENTO DAS NF-E NR.77 E NR.78, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$ 5.392,72 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 5.392,72

**Total por favorecido----->** **R\$ 38.597,24**

**Favorecido ADRIANA FARIAS FREITAS** **88528944204**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800734	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13153640000183**

158560264032015OB000008	05/11/2015	05/11/2015	158560264032015NP000234	23384.000008/2015-07	CANCELAMENTO DEVIDO A EQUIVOCO NO VALOR DA ORDEM BANCARIA.		-R\$ 5.904,08
158560264032015OB800273	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000104	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.61, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JANEIRO/2015 (PROPORCIONAL). VLR:		R\$ 1.112,59
158560264032015OB800297	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000105	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.60, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. VLR: R\$11.193,06 /		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800299	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000106	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.68, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE MARCO/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800315	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000116	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.80, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE ABRIL/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 4.172,21
158560264032015OB800442	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000116	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.80, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE ABRIL/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 4.172,22
158560264032015OB800529	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000138	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.86, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE MAIO/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800539	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000151	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.100, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JUNHO/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800645	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000184	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.121, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JULHO/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800702	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000200	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.136, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE AGOSTO/2015. VLR: R\$11.193,06 / FONTE:		R\$ 8.344,43
158560264032015OB800777	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000234	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.152, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE SETEMBRO/2015. VLR: R\$11.193,06 /		R\$ 5.904,08
158560264032015OB800786	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000234	23384.000008/2015-07	PAGAMENTO DA NFS-E NR.152, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA(D) PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE SETEMBRO/2015. VLR: R\$11.193,06 /		R\$ 5.344,43

**Total por favorecido**-----> **R\$ 64.868,03**

**Favorecido ALDAIR JOSE DA SILVA E SILVA 02166853200**

158560264032015OB800143	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 300,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 300,30**

**Favorecido ALDENIR DE CARVALHO CAETANO 16041828220**

158560264032015OB800549	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015AV000045	-8	PROC 000961/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000961/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2015 A 05/08/2015.		R\$ 378,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 378,35**

**Favorecido ALDENIRA DA SILVA VIEIRA 70467412200**

158560264032015OB800181	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800141 - 2015LC000035 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 73,50
158560264032015OB800259	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800227 - 2015LC000051 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 73,50

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 147,00**

**Favorecido ALEX DA SILVA PAZ 03767420201**

158560264032015OB800053	15/01/2015	15/01/2015	158560264032014RP000068	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801014 - 2014LC000237 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 42,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800093	03/02/2015	03/02/2015	158560264032015DT000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800055 - 2015LC000030 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 42,00
158560264032015OB800144	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 186,90

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 270,90**

**Favorecido ALEXSANDER SANTANA DOS SANTOS 72428520210**

158560264032015OB800145	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 44,10
158560264032015OB800236	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 44,10

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 88,20**

**Favorecido ALINE ARANTES PEREIRA VILELA - ME 10843769000125**

158560264032015OB800296	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000103	23384.000009/2015-43	PAGAMENTO DA NF-E NR.4791, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO IFAM		R\$ 822,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 822,80**

**Favorecido ALL MEDEIROS SERVICOS LTDA - ME 13291768000103**

158560264032015OB800776	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000232	23384.000032/2015-38	PAGAMENTO DA NFS-E NR.41, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES 08/2015. VALOR R\$		R\$ 4.104,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.104,35**

**Favorecido ALLEN FRANNER LEAL DE SOUZA 01148027262**

158560264032015OB800410	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000028	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido AMARILDO PEREIRA DA SILVA 32135653268**

158560264032015OB800520	30/07/2015	30/07/2015	158560264032015RP000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800467 - 2015LC000073 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.125,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 1.125,00**

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

158560264032014OB801029	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 11.635,67
158560264032015OB800108	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000038	-8	PAGTO. DA NFCEE NR. 065467, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 12/2014. VLR.: R\$ 11.014,88 / FONTE: 0112 / RAP-2014.		R\$ 10.252,35
158560264032015OB800127	09/03/2015	10/03/2015	158560264032015NP000054	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 210015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 01/2015. VLR.: R\$ 6.782,51 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 6.325,91
158560264032015OB800215	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000074	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 101379, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 02/2015. VLR.: R\$ 8.262,85 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 7.700,58
158560264032015OB800293	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000098	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 094210, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 03/2015. VLR.: R\$10.184,71 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 9.544,40
158560264032015OB800308	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000112	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 148183, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 04/2015. VLR.: R\$10.546,05 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 9.859,46
158560264032015OB800524	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000130	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 128629, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 05/2015. VLR.: R\$9.652,75 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 9.023,66
158560264032015OB800610	25/08/2015	26/08/2015	158560264032015NP000146	23384.000012/2015-67	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 082061, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 06/2015. VLR.: R\$9.652,91 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 9.021,37

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800691	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015NP000175	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR.001034 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 07/2015. VLR.: R\$7.809,41 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 7.142,88
158560264032015OB800766	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000206	23384000012201567	PAGAMENTO DA NFCEE NR. 087112 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CAMPUS PARINTINS. MES FATURADO - 08/2015. VLR.: R\$ 16.451,91 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 15.451,64

**Total por favorecido**-----> **R\$ 95.957,92**

**Favorecido ANA CLAUDIA SANTOS CAMPOS 41775848272**

158560264032015OB800562	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000162	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138148, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO LINGERIE E MODA PRAIA. VLR: R\$ 750,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 667,50
158560264032015OB800577	11/08/2015	11/08/2015	158560264032015NP000162	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800562 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 667,50
158560264032015OB800585	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015NP000162	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138148, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO LINGERIE E MODA PRAIA. VLR: R\$ 750,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 667,50

**Total por favorecido**-----> **R\$ 667,50**

**Favorecido ANA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA 67160980204**

158560264032015OB800591	21/08/2015	24/08/2015	158560264032015NP000176	23384.000092/2014-70	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138447, REF. A SERV. DE PROF./MONITORA DE LIBRAS NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN. VLR: R\$ 2.064,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112915153.		R\$ 1.836,96
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.836,96**

**Favorecido ANAMY DA SILVA FARIAS 33617880215**

158560264032015OB800169	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800137 - 2015LC000005 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 79,80
158560264032015OB800177	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800140 - 2015LC000034 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20
158560264032015OB800247	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC000047 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 79,80
158560264032015OB800255	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800226 - 2015LC000050 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 168,00**

**Favorecido ANANDA CRISTINA FARIAS CASTRO 02573414205**

158560264032015OB800735	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 246,00**

**Favorecido ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES 02644367255**

158560264032015OB800411	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000029	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido ANDREINA DE SOUZA RIBEIRO 03632036217**

158560264032015OB800721	07/10/2015	07/10/2015	158560264032015RP000076	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800704 - 2015LC000126 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	-------------

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

**Favorecido ANDREW FIDELIS SOARES 02961998263**

158560264032015OB800736	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000021 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 ANGELICA ARAGAO COELHO</b>						<b>98287796253</b>	
158560264032015OB800412	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000030	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido ANNE GABRIELLE PIRES DUTRA</b>						<b>01263923232</b>	
158560264032015OB800413	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000031	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido ANTONIO DOS SANTOS GUERREIRO NETO</b>						<b>01732180245</b>	
158560264032015OB800414	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000032	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido ARIANY CRISTYNY MOURAO DA CUNHA</b>						<b>89284844215</b>	
158560264032015OB800170	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800137 - 2015LC000005 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 54,60
158560264032015OB800178	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800140 - 2015LC000034 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20
158560264032015OB800248	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC000047 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 54,60
158560264032015OB800256	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800226 - 2015LC000050 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 117,60</b>
<b>Favorecido ARLEIDE MAIA PINHEIRO</b>						<b>16149467287</b>	
158560264032015OB800339	17/06/2015	18/06/2015	158560264032015AV000018	-8	PROC 000575/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 1.004,20
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.004,20</b>
<b>Favorecido ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO</b>						<b>74678752234</b>	
158560264032015OB800509	23/07/2015	24/07/2015	158560264032015AV000029	-8	PROC 000803/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 11/07/2015.		R\$ 1.223,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.223,50</b>
<b>Favorecido ARTUR DE OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>						<b>04409519255</b>	
158560264032015OB800359	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000245 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800379	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000268 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800397	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000268 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO</b>						<b>00398099000121</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800266	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000091	23384.000044/2015-62	PAGAMENTO DA NF-E NR.914, REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO EM CURSOS DE CAPACITACAO, IV CURSO DE TESOIRO GERENCIAL, PARA SERVIDORES DO CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 3.200,00 /		R\$ 2.848,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.848,00**

**Favorecido ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EP 10596399000179**

158560264032015OB800706	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000201	23384.000161/2014-45	PAGAMENTO DA NF-E NR.4156 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CHOCADEIRA E NASCEDOURO) PARA PRATICAS DA DISCIPLINA DE AVICULTURA. VALOR R\$ 1.505,00 / FONTE:0112 /		R\$ 1.505,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.505,00**

**Favorecido AUGUSTO JOSE SAVEDRA LIMA 62983598268**

158560264032015OB800129	13/03/2015	16/03/2015	158560264032015AV000003	-8	PROC 000068/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.465,45
158560264032015OB800340	17/06/2015	18/06/2015	158560264032015AV000017	-8	PROC 000572/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000572/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 1.200,85

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.666,30**

**Favorecido B. C. MARTINS NETO - ME 09375810000105**

158560264032015OB000003	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015NP000069	23384.000009/2015-43	CANCELAMENTO DA OB, DEVIDO A CONTA BANCARIA INFORMADA ESTA INATIVA.		-R\$ 629,25
158560264032015OB800025	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000016	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.132135, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.580,00 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 1.580,00
158560264032015OB800188	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000069	23384.000009/2015-43	PAGAMENTO DA NF-E NR.007, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		R\$ 629,25
158560264032015OB800197	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000069	23384.000009/2015-43	PAGAMENTO DA NF-E NR.007, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		R\$ 629,25
158560264032015OB800199	10/04/2015	10/04/2015	158560264032015NP000069	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800197 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 629,25
158560264032015OB800200	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000069	23384.000009/2015-43	PAGAMENTO DA NF-E NR.007, REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		R\$ 629,25
158560264032015OB800263	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000088	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.08, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$4.958,63 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 4.958,63
158560264032015OB800289	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000087	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.134814, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.500,00 / FONTE:		R\$ 1.500,00
158560264032015OB800290	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000087	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.135337, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$450,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP		R\$ 450,00
158560264032015OB800667	15/09/2015	16/09/2015	158560264032015NP000196	23384.000104/2015-47	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.137973, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.800,00 / FONTE:		R\$ 1.800,00
158560264032015OB800729	13/10/2015	14/10/2015	158560264032015NP000221	23384.000156/2015-13	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.139311, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.500,00 / FONTE:		R\$ 1.500,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 12.417,88**

**Favorecido B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP 84544469000181**

158560264032015OB800106	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000037	-8	PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 406, REFERENTE A EXECUCAO DE INSTALACAO DE UM GRUPO GERADOR, MARCA CUMMINS, MODELO C250 D6, DE 313 KVA (250KW), NO CAMPUS PARINTINS.		R\$ 12.715,29
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 12.715,29**

**Favorecido BANCO DO BRASIL SA 00000000000191**

158560264032014OB801026	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 11.450,00
158560264032015OB800020	13/01/2015	13/01/2015	158560264032015NP000011	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NRS.30198, 30257 E 30280, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTAS REFERENTE AO MES 11/2014. VLR.		R\$ 672,53

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800021	13/01/2015	13/01/2015	158560264032015NP000012	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR. 21235, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 172,52 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 156,22
158560264032015OB800054	15/01/2015	16/01/2015	158560264032015DT000001	-8	PAGTO. DE ALUNOS DO PRONATEC CURSO FIC CRIADOR DE PEIXES EM VIVEIROS ESCAVADOS - MESES NOV/DEZ/2014 - POR REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA 2014OB801011.		R\$ 512,40
158560264032015OB800055	15/01/2015	16/01/2015	158560264032015DT000002	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO PARCIAL DA ORDEM BANCARIA 2014OB801014, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALEX DA SILVA PAZ CPF NR. 03767420201 - CURSO FIC		R\$ 42,00
158560264032015OB800057	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000003	-8	PAGTO. DE PROF. DO PROGRAMA MULHERES MIL/CPIN, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 195-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL:		R\$ 2.450,00
158560264032015OB800058	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000003	-8	PAGTO. DE PROFESSOR. DO PROGRAMA MULHERES MIL/CPIN, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 261-COORDENACAO		R\$ 2.500,00
158560264032015OB800059	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000003	-8	PAGTO. DE PROF. DO PROGRAMA MULHERES MIL/CPIN, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2014, CONF. MEMO. NR. 260-COORDENACAO		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800060	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000009	23384.000091/2014-25	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 245-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014.		R\$ 3.920,00
158560264032015OB800061	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000009	-8	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 280-COORDENACAO		R\$ 4.320,00
158560264032015OB800062	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000005	23384.000091/2014-25	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 410-COORDENACAO		R\$ 3.672,00
158560264032015OB800063	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000005	23384.000091/2014-25	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 411-COORDENACAO		R\$ 3.528,00
158560264032015OB800064	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000005	23384.000091/2014-25	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 330-COORDENACAO		R\$ 3.960,00
158560264032015OB800065	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 196-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL: R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00
158560264032015OB800066	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2014 - E JULHO/2014 - , CONFORME MEMORANDO NR. 265-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL:		R\$ 3.150,00
158560264032015OB800067	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE - MAIO/JUNHO/2014 - JULHO/AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 262-COORDENACAO		R\$ 5.500,00
158560264032015OB800068	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 227-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL: R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
158560264032015OB800069	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 266-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL: R\$ 3.350,00		R\$ 3.350,00
158560264032015OB800070	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049-2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 285-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. VLR. TOTAL: R\$		R\$ 11.300,00
158560264032015OB800071	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000006	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 286-COORDENACAO		R\$ 4.200,00
158560264032015OB800072	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000007	23384.000049/2014-12	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 244-COORDENACAO GERAL/PRONATEC/PROEX/IFAM/2014. TOTAL: R\$		R\$ 14.572,00
158560264032015OB800073	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000008	23384.000049/2014-12	PAGTO. PARCIAL DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 281-COORDENACAO		R\$ 6.338,00
158560264032015OB800074	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000008	23384.000049/2014-12	PAGTO. COMPLEMENTAR DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 281-COORDENACAO		R\$ 4.166,00
158560264032015OB800075	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000008	23384.000049/2014-12	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 329-COORDENACAO		R\$ 10.196,00
158560264032015OB800076	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000008	23384.000049/2014-12	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 408-COORDENACAO		R\$ 10.872,00
158560264032015OB800077	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015RP000008	23384.000049-2014-12	PAGTO. PARCIAL DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMORANDO NR. 409-COORDENACAO		R\$ 4.136,00
158560264032015OB800087	21/01/2015	22/01/2015	158560264032015DT000003	-8	PAGTO. RESTABELECIDO - 2015OB800066 - DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/2014 - E JULHO/2014 - , CONFORME MEMORANDO NR. 265-COORDENACAO		R\$ 3.150,00
158560264032015OB800088	21/01/2015	22/01/2015	158560264032015DT000003	-8	PAGTO. RESTABELECIDO - 2015OB800069 - DE PROF. DO PRONATEC-FIC/CPIN, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME MEMORANDO NR. 266-COORDENACAO		R\$ 3.350,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800090	27/01/2015	27/01/2015	158560264032015NP000044	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR. 22095, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 219,10 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014 E OCC 2015.		R\$ 19,10
158560264032015OB800102	11/02/2015	11/02/2015	158560264032015NP000045	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NRS.32652CE 32677, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTAS REFERENTE AO MES 12/2014. VLR. TOTAL: R\$561,37 /		R\$ 561,37
158560264032015OB800103	23/02/2015	23/02/2015	158560264032015NP000053	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NRS.30436 E 30458, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTAS REFERENTE AO MES 01/2015. VLR. TOTAL: R\$404,87 /		R\$ 404,87
158560264032015OB800104	25/02/2015	25/02/2015	158560264032015NP000055	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR. 22539, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$145,49 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 131,74
158560264032015OB800124	06/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000059	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DA FATURA/NFST NR.30378, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTA REFERENTE AO MES 01/2015. VLR. TOTAL: R\$233,98 / FONTE:		R\$ 233,98
158560264032015OB800125	06/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000060	-8	PAGAMENTO DA FATURA/NFST NR.32591, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTA REFERENTE AO MES 12/2014. VLR. TOTAL: R\$231,81 / FONTE:		R\$ 32,39
158560264032015OB800134	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000001	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNOS DO PRONATEC. CURSO FIC: AUX. TEC. EM AGROPECUARIA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. NR. 128/2014 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: PARCELA 2. VLR.: R\$		R\$ 4.857,30
158560264032015OB800135	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000010	-8	PAGTO. DO GRUPO GESTOR DO MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO/2014 CONFORME MEMORANDO NR. 245-COORDENACAO		R\$ 400,00
158560264032015OB800136	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000002	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL. CURSO: ARTESAO EM BIOJOIAS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. NR. 132/2014 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 2.715,30
158560264032015OB800137	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000002	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL. CURSO: CONFEITEIRA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. NR. 132/2014 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: NOVEMBRO/14.		R\$ 2.305,80
158560264032015OB800138	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000002	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL. CURSO: LINGERIE E MODA PRAIA, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. NR. 132/2014 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 2.028,60
158560264032015OB800139	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000011	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 09/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 2.373,00
158560264032015OB800140	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000011	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO CONFEITEIRA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 09/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: DEZEMBRO-		R\$ 1.747,20
158560264032015OB800141	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015RP000011	-8	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO LINGERIE E MODA PRAIS - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 09/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 1.455,30
158560264032015OB800196	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015NP000070	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 22994, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$409,31 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 370,63
158560264032015OB800201	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015DT000007	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800134, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO FIC/PRONATEC AUXILIAR TEC. EM AGROPECUARIA -		R\$ 4.857,30
158560264032015OB800222	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800136, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS -		R\$ 44,10
158560264032015OB800223	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800137, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC CONFEITEIRA - REF.		R\$ 147,00
158560264032015OB800224	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800138, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA -		R\$ 157,50
158560264032015OB800225	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800139, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS -		R\$ 92,40
158560264032015OB800226	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800140, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC CONFEITEIRA - REF.		R\$ 8,40
158560264032015OB800227	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015DT000008	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800141, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA -		R\$ 98,70
158560264032015OB800228	13/04/2015	14/04/2015	158560264032015NP000079	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.62746, NR.62802 E NR.62826, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTA REFERENTE AO MES 02/2015. VLR.		R\$ 627,10
158560264032015OB800229	13/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000079	23384.000004/2015-11	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE		R\$ 627,10
158560264032015OB800230	14/04/2015	15/04/2015	158560264032015NP000081	23384.000030/2015-49	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.134753, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS (PESSOA FISICA). VLR: R\$		R\$ 5.336,08
158560264032015OB800234	15/04/2015	15/04/2015	158560264032015NP000079	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.62746, NR.62802 E NR.62826, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - CONTA REFERENTE AO MES 02/2015. VLR.		R\$ 627,10



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800235	27/04/2015	27/04/2015	158560264032015NP000102	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 23455, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$419,16 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 379,55
158560264032015OB800276	15/05/2015	15/05/2015	158560264032015NP000108	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DE FATURAS/NFST NR.27359/27416/27440, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - REFERENTE AO MES 03/2015. VLR. TOTAL: R\$ 407,49 /		R\$ 407,49
158560264032015OB800279	18/05/2015	19/05/2015	158560264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. VALOR R\$		R\$ 41.103,00
158560264032015OB800280	18/05/2015	19/05/2015	158560264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. VALOR R\$		R\$ 41.103,00
158560264032015OB800282	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000010	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800201, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS DO CURSO FIC/PRONATEC AUXILIAR TEC. EM AGROPECUARIA -		R\$ 1.035,30
158560264032015OB800283	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800222, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS - REF.		R\$ 44,10
158560264032015OB800284	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800223, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC CONFITEIRA - REF. NOVEMBRO		R\$ 54,60
158560264032015OB800285	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800224, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 65,10
158560264032015OB800286	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800225, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS - REF.		R\$ 92,40
158560264032015OB800287	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800226, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC CONFITEIRA - REF. DEZEMBRO		R\$ 4,20
158560264032015OB800288	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800227, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 81,90
158560264032015OB800304	21/05/2015	22/05/2015	158560264032015RP000012	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE ALUNA DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN, REF. A DEZEMBRO DE 2014, CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS, CONF. SOLICITACAO DO MEMO. N 25/2015-PRONATEC/IFAM CAMPUS		R\$ 107,10
158560264032015OB800309	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015RP000016	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. VALOR R\$		R\$ 25.743,00
158560264032015OB800310	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015RP000015	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. VALOR R\$ 41.103,00		R\$ 41.103,00
158560264032015OB800311	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015RP000015	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. VALOR R\$ 25.743,00		R\$ 25.743,00
158560264032015OB800318	02/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000120	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 23919, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$407,05 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 368,58
158560264032015OB800337	12/06/2015	15/06/2015	158560264032015RP000018	-8	PAGTO. DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL A DISCENTE CONTEMPLADA PELO EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REF. A FEVEREIRO/2015 A JUNHO/2015, CONF. MEMORANDO NR. 129/2015-		R\$ 1.385,00
158560264032015OB800401	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015NP000132	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.26680/26737/26762, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - REFERENTE AO MES 04/2015. VLR. TOTAL: R\$ 523,29 /		R\$ 523,29
158560264032015OB800403	23/06/2015	23/06/2015	158560264032015NP000133	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.26908/26851/26931, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - REFERENTE AO MES 05/2015. VLR. TOTAL: R\$ 800,30 /		R\$ 800,30
158560264032015OB800404	26/06/2015	29/06/2015	158560264032015DT000013	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800285, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 65,10
158560264032015OB800405	26/06/2015	29/06/2015	158560264032015DT000013	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800288, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 8,40
158560264032015OB800406	26/06/2015	29/06/2015	158560264032015DT000013	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800304, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS - REF.		R\$ 107,10
158560264032015OB800407	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000020	23384.000057/2015-31	PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS AOS DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS QUE PARTICIPARAO DO JIFAM/2015. VALOR: R\$ 23.599,89 / FONTE: 0100 / PTRES: 088507 / OCC 2015.		R\$ 23.599,89
158560264032015OB800408	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015DT000014	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800279, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS LENA MARA CARVALHO FERREIRA CPF:035.352.142-62 E RAYNEY		R\$ 192,00
158560264032015OB800409	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015DT000015	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800280, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS LENA MARA CARVALHO FERREIRA CPF:035.352.142-62 E RAYNEY		R\$ 192,00
158560264032015OB800450	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RP000021	23384.000066/2015-22	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE EXTENSAO, PIBEX, DECORRENTE DO EDITAL NR.001/2015 - PROEX/IFAM. VLR.R\$6.000,00 / FONTE:0112		R\$ 6.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800451	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RP000017	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR/FAPEAM PARA OS DISCENTES DO ENSINO MEDIO DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (ALUNO		R\$ 3.600,00
158560264032015OB800452	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RP000017	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR/FAPEAM PARA OS DISCENTES DO ENSINO MEDIO DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (ALUNO		R\$ 400,00
158560264032015OB800453	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RP000019	23384.000065/2015-88	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, EDITAL NR.001/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. VALOR R\$ 1.000,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088507 /		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800454	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RP000019	23384.000065/2015-88	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, EDITAL NR.001/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. VALOR R\$ 1.000,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088507 /		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800460	09/07/2015	10/07/2015	158560264032015DT000016	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800310,COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS CPF: 044.095.192-55, 002.802.872-40, 036.144.402-81,		R\$ 1.120,00
158560264032015OB800461	09/07/2015	10/07/2015	158560264032015DT000016	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800311,COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS CPF: 044.095.192-55, 002.802.872-40, 036.144.402-81,		R\$ 960,00
158560264032015OB800462	09/07/2015	10/07/2015	158560264032015DT000016	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800309,COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA OS ALUNOS CPF: 044.095.192-55, 002.802.872-40, 036.144.402-81,		R\$ 960,00
158560264032015OB800467	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015RP000022	23384.000090/2015-61	PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIOS AOS DISCENTES PARA VISITA TECNICA DO CURSO SUBSEQUENTE DE ADMINISTRACAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR: R\$ 16.875,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 /		R\$ 16.875,00
158560264032015OB800473	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015DT000017	23384.000065/2015-88	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800453, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA O ALUNO EVERTON PEREIRA SIMOES CPF: 038.640.962-51, REFERENTE AO		R\$ 200,00
158560264032015OB800474	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015DT000017	23384.000065/2015-88	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800454, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA O ALUNO EVERTON PEREIRA SIMOES CPF: 038.640.962-51, REFERENTE AO		R\$ 200,00
158560264032015OB800475	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015RP000025	23384.000096/2015-39	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTES DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM INFORMATICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS QUE PARTICIPARAO DE VISITA TECNICA		R\$ 15.200,00
158560264032015OB800477	14/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000131	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 24373, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$121,28 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 109,82
158560264032015OB800479	14/07/2015	15/07/2015	158560264032015NP000142	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.137122, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS (PESSOA FISICA). VLR: R\$		R\$ 816,13
158560264032015OB800499	16/07/2015	17/07/2015	158560264032015DT000018	23384.000096/2015-39	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800475, COM AJUSTE NO RESTABELECIMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ALUNOS DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM		R\$ 15.199,92
158560264032015OB800500	20/07/2015	20/07/2015	158560264032015NP000148	23384.000004/2015-11	PAGAMENTODAS FATURAS/NFST NR.25159/25107/25182, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS - REFERENTE AO MES 06/2015. VLR. TOTAL: R\$582,81 /		R\$ 582,81
158560264032015OB800518	28/07/2015	28/07/2015	158560264032015NP000150	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 24860, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$206,20 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 186,71
158560264032015OB800519	28/07/2015	28/07/2015	158560264032015NP000158	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NF NR.2295/2263/2071, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$34,02 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC		R\$ 38,32
158560264032015OB800554	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000059	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS A PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PRONATEC/CPIN - CURSO FIC REMANESCENTE DE 2014 - CONFORME MEMORANDO NR. 44/2015-PRONATEC/IFAM CPIN. VALR: R\$		R\$ 10.000,00
158560264032015OB800555	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000060	23384.000049/2014-12	PAGTO. DE BOLSAS AO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MESES DE DEZ/2014, JAN/FEV/MAR/2015. VLR. TOTAL: R\$ 31.636,00 / FONTE: 0112 / ND: 339048.		R\$ 31.636,00
158560264032015OB800556	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000065	23384.000048/2014-60	PAGTO. DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO PRONATEC CURSO FIC CRIADOR DE PEIXES EM VIVEIROS ESCAVADOS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. NR. 47/2015-PRONATEC/IFAM CAMPUS		R\$ 5.292,00
158560264032015OB800557	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000061	23384.000091/2014-25	PAGAMENTO DE PROFESSORES - INTERNOS - DO PRONATEC/MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, CONF. MEMO. 42/2015-PRONATEC/IFAM CPIN. VLR. TOTAL: R\$ 10.900,00 / FONTE: 0112 / ND: 339048.		R\$ 10.900,00
158560264032015OB800558	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000061	23384.000091/2014-25	PAGAMENTO DE PROFESSORES - EXTERNOS COM VINCULO - DO PRONATEC/MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, CONF. MEMO. 42/2015-PRONATEC/IFAM CPIN. VLR. TOTAL: R\$ 5.600,00 / FONTE: 0112 /		R\$ 5.600,00
158560264032015OB800559	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000061	23384.000091/2014-25	PAGAMENTO DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC/MULHERES MIL/CAMPUS PARINTINS, CONF. MEMO. 46/2015-PRONATEC/IFAM CPIN. VLR. TOTAL: R\$ 9.792,00 / FONTE: 0112 / ND: 339048.		R\$ 9.792,00
158560264032015OB800567	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 2.595,60
158560264032015OB800568	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO LINGERIE E MODA PRAIA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 1.843,80
158560264032015OB800569	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 2.507,40

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800570	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO CONFEITEIRA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: FEVEREIRO-		R\$ 2.377,20
158560264032015OB800571	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO LINGERIE E MODA PRAIA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.:		R\$ 1.764,00
158560264032015OB800572	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO CONFEITEIRA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: MARCO-2015.		R\$ 856,80
158560264032015OB800573	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015RP000057	23384.000093/2014-14	PAGTO. DE BOLSAS DE ALUNAS DO PRONATEC/MULHERES MIL/CPIN - CURSO CONFEITEIRA - CONF. SOLICITACAO DO MEMORANDO NR. 45/2015 - COORD. LOCAL DO PRONATEC/CPIN. REF.: JANEIRO-		R\$ 919,80
158560264032015OB800575	07/08/2015	10/08/2015	158560264032015RP000071	23384.000090/2015-61	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AO DISCENTE WILLIAM DOS SANTOS MARQUES CPF:016.423.812-33, PARA VISITA TECNICA DO CURSO SUBSEQUENTE DE ADMINISTRACAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.		R\$ 1.125,00
158560264032015OB800612	26/08/2015	26/08/2015	158560264032015NP000178	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 25328, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$242,92 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 219,96
158560264032015OB800613	26/08/2015	27/08/2015	158560264032015RP000024	23384.000087/2015-48	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA IV SEMANA DE MEIO AMBIENTE DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.R\$4.091,45/ FONTE:0112 /		R\$ 4.091,45
158560264032015OB800614	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015DT000020	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800567, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNAS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS - REF.		R\$ 212,10
158560264032015OB800615	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015DT000020	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800568, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC - LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 33,60
158560264032015OB800616	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015DT000020	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800569, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNAS DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC ARTESAO EM BIOJOAIS - REF.		R\$ 216,30
158560264032015OB800617	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015DT000020	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800571, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA ALUNA DO CURSO MULHERES MIL/PRONATEC - LINGERIE E MODA PRAIA - REF.		R\$ 109,20
158560264032015OB800621	31/08/2015	01/09/2015	158560264032015RP000074	23384.000109/2015-70	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA DO PIBIC/CNPQ AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. ALUNOS S/ CONTA BANCARIA. VALOR: R\$300,00 DE		R\$ 300,00
158560264032015OB800622	31/08/2015	01/09/2015	158560264032015RP000074	23384.000109/2015-70	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA DO PIBIC/CNPQ AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. ALUNOS C/ CONTA BANCARIA. VALOR: R\$200,00 DE		R\$ 200,00
158560264032015OB800624	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, DIVERSIDADE SEXUAL E GENERO NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, DO		R\$ 400,00
158560264032015OB800625	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, EDUCACAO INCLUSIVA: RECONHECER AS DIFERENCAS PARA PREVENIR A DISCRIMINACAO E A		R\$ 200,00
158560264032015OB800626	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, JORNAL: RECURSO DE COMUNICACAO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800627	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, BOLSISTAS DO CLUBE DE MATEMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS DO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800628	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, ALUNO APOIADOR, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.: R\$200,00/		R\$ 200,00
158560264032015OB800629	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FILOSOFIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800630	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE HISTORIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800631	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FISICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800632	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE BIOLOGIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 1.200,00
158560264032015OB800633	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ADMINISTRACAO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015.		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800634	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE MATEMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 800,00
158560264032015OB800635	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE INFORMÁTICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800636	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 600,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800637	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ARTES, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015. VLR.:		R\$ 600,00
158560264032015OB800638	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA INGLESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015.		R\$ 400,00
158560264032015OB800639	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015RP000075	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE RECURSOS FLORESTAIS, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 200,00
158560264032015OB800651	03/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000073	23384.000065/2015-88	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSAO AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, EDITAL NR.001/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. VALOR R\$ 1.000,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088507		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800652	03/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000073	23384.000065/2015-88	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSAO AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, EDITAL NR.001/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. VALOR R\$ 1.000,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088507		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800658	08/09/2015	08/09/2015	158560264032015NP000193	23384.000127/2015-51	PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO NR.71737, REFERENTE A DESPESA COM INSCRICOES DO SERVIDOR E ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS NA VII JORNADA DE FOGUETES. VLR. TOTAL: R\$2.400,00 /		R\$ 2.400,00
158560264032015OB800660	09/09/2015	09/09/2015	158560264032015NP000194	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.25432,25514 E 25489, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES 07/2015. VLR. TOTAL: R\$1.077,77/		R\$ 1.077,77
158560264032015OB800661	10/09/2015	11/09/2015	158560264032015DT000021	23384.000102/2015-58	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DAS ORDENS BANCARIAS		R\$ 200,00
158560264032015OB800672	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000079	23384.000135/2015-06	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR PARA CUSTEAR O PROJETO JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS - JIFEN 2015/ETAPA REGIONAL. VALOR R\$3.982,00/ FONTE:0100/ ND:339020.		R\$ 3.982,00
158560264032015OB800673	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000082	23384.000061/2015-08	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. VALOR R\$		R\$ 22.385,00
158560264032015OB800674	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, DIVERSIDADE SEXUAL E GENERO NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, DO		R\$ 400,00
158560264032015OB800675	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, EDUCACAO INCLUSIVA: RECONHECER AS DIFERENCAS PARA PREVENIR A DISCRIMINACAO E A		R\$ 200,00
158560264032015OB800676	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, JORNAL: RECURSO DE COMUNICACAO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800677	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, BOLSISTAS DO CLUBE DE MATEMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS DO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800678	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FILOSOFIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800679	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE HISTORIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800680	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FISICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015. VLR.:		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800681	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE BIOLOGIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015. VLR.:		R\$ 1.200,00
158560264032015OB800682	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ADMINISTRACAO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800683	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE MATEMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 800,00
158560264032015OB800684	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE INFORMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 400,00
158560264032015OB800685	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800686	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORIA DO CONCURSO LITERARIO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 200,00
158560264032015OB800687	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ARTES, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015. VLR.:		R\$ 600,00
158560264032015OB800688	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA INGLESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE AGOSTO/2015.		R\$ 400,00
158560264032015OB800689	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015RP000083	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE RECURSOS FLORESTAIS, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800690	02/10/2015	05/10/2015	158560264032015DT000022	23384.000109/2015-70	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800621, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA A ALUNA REBECA JOICY PANTOJA DOS SANTOS CPF:036.338.542-82,		R\$ 100,00
158560264032015OB800703	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000077	23384.000126/2015-15	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTES PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO DO IFAM NA VII JORNADA DE FOGUETES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VLR TOTAL		R\$ 9.773,34
158560264032015OB800704	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000076	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR, PARA OS DISCENTES DO ENSINO MEDIO DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. (ALUNO C/ CONTA). VALOR:		R\$ 1.400,00
158560264032015OB800705	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000076	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR, PARA OS DISCENTES DO ENSINO MEDIO DO IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. (ALUNO S/ CONTA). VALOR:		R\$ 1.400,00
158560264032015OB800712	05/10/2015	05/10/2015	158560264032015NP000209	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 25804, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$113,19 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 102,49
158560264032015OB800713	05/10/2015	05/10/2015	158560264032015NP000210	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.23207,23281 E 23256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES 08/2015. VLR. TOTAL: R\$696,71 /		R\$ 696,71
158560264032015OB800726	09/10/2015	13/10/2015	158560264032015RP000091	23384.000173/2015-51	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR PARA CUSTEAR A REALIZACAO DA 12 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, CUJO TEMA TRATA DE LUZ, CIENCIA E VIDA. VLR: R\$7.998,00 FONTE:0112 / PTRES:088506 /		R\$ 7.998,00
158560264032015OB800727	13/10/2015	14/10/2015	158560264032015DT000023	23384.000102/2015-58	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DAS ORDENS BANCARIAS		R\$ 200,00
158560264032015OB800728	13/10/2015	14/10/2015	158560264032015DT000024	23384.000078/2015-57	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800682/2015OB800689 , COM RESTABELECIMENTO DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800747	21/10/2015	21/10/2015	158560264032015NP000225	-8	PAGTO. DO BILHETE 653085, REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCACOES OU POR SUA CARGA - SEGURO DPEM DA LANCHA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$		R\$ 18,13
158560264032015OB800753	30/10/2015	03/11/2015	158560264032015DT000025	23384.000078/2015-57	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800728, COM RESTABELECIMENTO DE COMPROMISSO PARA A ALUNA LUANA PINHEIRO CARVALHO CPF: 023.652.662-93, REFERENTE AO		R\$ 200,00
158560264032015OB800754	05/11/2015	05/11/2015	158560264032015NP000248	23384.000005/2015-65	PAGAMENTO DA FATURA NR. 26287, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$118,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 106,85
158560264032015OB800755	05/11/2015	05/11/2015	158560264032015NP000227	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DA FATURA NR.0230244495032, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES 08/2015. VLR. TOTAL: R\$ 3,60 / FONTE:		R\$ 3,60
158560264032015OB800756	05/11/2015	05/11/2015	158560264032015NP000228	23384.000004/2015-11	PAGAMENTO DAS FATURAS/NFST NR.23774,23826 E 23850, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO MES 09/2015. VLR. TOTAL: R\$ 805,42 /		R\$ 805,42
158560264032015OB800759	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000092	23384.000061/2015-08	PAGAMENTO DE BOLSAS - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL - A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 01/2015 IFAM/CAMPUS PARINTINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. VALOR R\$		R\$ 22.385,00
158560264032015OB800760	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000097	23384.000061/2015-08	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 02/2015/IFAM/CAMPUS PARINTINS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. VALOR R\$		R\$ 40.583,00
158560264032015OB800761	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000097	23384.000061/2015-08	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL A DISCENTES CONTEMPLADOS CONFORME EDITAL 02/2015/IFAM/CAMPUS PARINTINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. VALOR R\$		R\$ 40.583,00
158560264032015OB800762	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000102	23384.000196/2015-65	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO A DISCENTE ATLETA DO IFAM CAMPUS PARINTINS PARA PARTICIPACAO NO JIF 2015 - ETAPA NACIONAL.. VALOR: R\$2.880,00 / FONTE: 0100 / PTRES: 088507 /		R\$ 2.880,00
158560264032015OB800763	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000085	23384.000139/2015-86	PAGAMENTO DE BOLSAS AUXILIOS AOS DISCENTES PARA VISITA TECNICA DO 3 ANO DO CURSO INTEGRADO DE AGROPECUARIA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR: R\$26.000,00 / FONTE: 0112 /		R\$ 26.000,00
158560264032015OB800764	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000096	23384.000143/2015-44	PAGTO. DE CONCESSAO AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 30. ANO DO CURSO SUBSEQUENTE EM MEIO AMBIENTE. VLR: R\$ 19.269,80 /		R\$ 19.269,80
158560264032015OB800790	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000100	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO INTEGRAL, ALUNO APOIADOR, DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NOS MESES JULHO/AGOSTO E SETEMBO/2015. VLR.:		R\$ 600,00
158560264032015OB800791	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, DIVERSIDADE SEXUAL E GENERO NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, DO		R\$ 200,00
158560264032015OB800792	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, DIVERSIDADE SEXUAL E GENERO NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS, DO		R\$ 200,00
158560264032015OB800793	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO INTEGRAL EDUCACAO INCLUSIVA: RECONHECER AS DIFERENCAS PARA PREVENIR A DISCRIMINACAO E A VIOLENCIA		R\$ 200,00
158560264032015OB800794	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL JORNAL: RECURSO DE COMUNICACAO, NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$ 600,00/ FONTE:		R\$ 600,00
158560264032015OB800795	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL CLUBE DA MATEMATICA, NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$ 600,00/ FONTE: 0100 /		R\$ 600,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800796	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FILOSOFIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800797	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE HISTORIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.:		R\$ 400,00
158560264032015OB800798	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE FISICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800799	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE BIOLOGIA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.:		R\$ 1.200,00
158560264032015OB800800	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ADMINISTRACAO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 1.000,00
158560264032015OB800801	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE MATEMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 800,00
158560264032015OB800802	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE INFORMATICA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 400,00
158560264032015OB800803	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 600,00
158560264032015OB800804	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DO CONCURSO LITERARIO, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE		R\$ 200,00
158560264032015OB800805	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS AOS DISCENTES DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE ARTES, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$		R\$ 600,00
158560264032015OB800806	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	23384.000102/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA INGLESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$		R\$ 200,00
158560264032015OB800807	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	-8	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE LINGUA INGLESA, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015. VLR.: R\$		R\$ 200,00
158560264032015OB800808	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000099	-8	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTE DO PROJETO INTEGRAL, MONITORES DE RECURSOS FLORESTAIS, DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE SETEMBRO/2015.		R\$ 200,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 765.321,94**

**Favorecido BEATRIZ DIOGO PESSOA 02411081286**

158560264032015OB800415	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000033	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido BEATRIZ NASCIMENTO RIBEIRO 03390073205**

158560264032015OB800748	22/10/2015	22/10/2015	158560264032015RP000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800705 - 2015LC000127 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido BENEDITO TEIXEIRA DE VASCONCELOS 00280287240**

158560264032015OB800344	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800362	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800382	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 08692456000171**

158560264032015OB800264	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000089	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.3992, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP A LASER DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$5.443,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 5.443,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 5.443,00</b>
<b>Favorecido BRENNO JOSE MELO E SOUZA</b>						<b>02672211264</b>	
158560264032015OB800657	05/09/2015	08/09/2015	158560264032015RP000075	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800638 - 2015LC000116 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800724	07/10/2015	07/10/2015	158560264032015RP000083	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800688 - 2015LC000144 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido BRUNA CHAGAS DE SOUZA</b>						<b>01595419217</b>	
158560264032015OB800006	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014DT000053	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801012 - 2014LC000234 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,90
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 123,90</b>
<b>Favorecido C GALATI EIRELI - EPP</b>						<b>06556008000115</b>	
158560264032014OB801023	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.384,17
158560264032015OB800030	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000020	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.279, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE OUTUBRO/2014. VLR:		R\$ 3.384,17
158560264032015OB800097	04/02/2015	05/02/2015	158560264032015NP000036	23384.000009/2014-62	PAGTO. DA NFS-E NR. 288, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. VLR.: 4.553,50 /		R\$ 3.394,62
158560264032015OB800110	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000046	23384.000009/2014-62	PAGTO. DA NFS-E NR. 296, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. VLR.: 4.781,23 /		R\$ 3.564,40
158560264032015OB800185	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000062	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.302, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. VLR.:		R\$ 3.223,98
158560264032015OB800208	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000063	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.303, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015.		R\$ 1.826,91
158560264032015OB800210	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000064	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.844, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA A ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS PARINTINS. VLR.: 2.655,00 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 2.499,68
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 21.277,93</b>
<b>Favorecido C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</b>						<b>07471301000142</b>	
158560264032015OB800231	14/04/2015	15/04/2015	158560264032015NP000084	23384.000041/2014-48	PAGAMENTO DA NF-E NR.22234, REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE PROTETOR DE TERMINAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 5.085,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / ND: 449039 / RAP		R\$ 4.787,53
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 4.787,53</b>
<b>Favorecido CARLA DE ALBUQUERQUE DIAS</b>						<b>63720795268</b>	
158560264032015OB800307	26/05/2015	27/05/2015	158560264032015AV000013	-8	PROC 000525/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000525/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2015 A 03/06/2015.		R\$ 663,65
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 663,65</b>
<b>Favorecido CARLOS ALBERTO DA SILVA MUNIZ</b>						<b>46517383204</b>	
158560264032015OB800194	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000081	23384.000030/2015-49	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.134753, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS (PESSOA FISICA). VLR: R\$		R\$ 5.336,08
158560264032015OB800198	10/04/2015	10/04/2015	158560264032015NP000081	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800194 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 5.336,08
158560264032015OB800320	02/06/2015	03/06/2015	158560264032015NP000119	23384.000030/2015-49	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.135978, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL ( TROCA DE 99 LAMPADAS E 04 REATORES ELETRONICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO		R\$ 1.180,14
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.180,14</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido CILENE FREIRE DE SOUZA</b>						<b>58213210263</b>	
158560264032015OB800560	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000160	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138083, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO LANGERIE E MODA PRAIA. VLR: R\$ 1.000,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 890,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 890,00</b>
<b>Favorecido CLAUDIA VALERIA GODINHO DE SOUZA</b>						<b>41490649204</b>	
158560264032015OB800603	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800567 - 2015LC000036 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 117,60
158560264032015OB800607	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800569 - 2015LC000039 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 115,50
158560264032015OB800662	15/09/2015	15/09/2015	158560264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800614 - 2015LC000122 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 117,60
158560264032015OB800665	15/09/2015	15/09/2015	158560264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800616 - 2015LC000124 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 115,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 466,20</b>
<b>Favorecido CLAUDOMIRO PICANCO CARVALHO</b>						<b>04598330001072</b>	
158560264032015OB800602	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000183	23384.000108/2011-00	PAGAMENTO DA NF-E NR.213, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.605,04 / FONTE: 0112 / PTRES: 031514 / RAP 2011.		R\$ 1.585,14
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.585,14</b>
<b>Favorecido CLEBER SILVA MOURAO</b>						<b>02874277223</b>	
158560264032015OB800146	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 304,50
158560264032015OB800237	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 304,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 609,00</b>
<b>Favorecido CLEDIANE LOPES FREITAS</b>						<b>84623918220</b>	
158560264032015OB800606	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800568 - 2015LC000038 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 33,60
158560264032015OB800609	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800571 - 2015LC000041 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 109,20
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 142,80</b>
<b>Favorecido CLEUZIANE PRATA DE MATOS</b>						<b>01280796227</b>	
158560264032015OB800172	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800138 - 2015LC000006 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 12,60
158560264032015OB800250	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800224 - 2015LC000048 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 12,60
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 25,20</b>
<b>Favorecido CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO</b>						<b>27907518000160</b>	
158560264032015OB800583	11/08/2015	12/08/2015	158560264032015RP000072	23384.000059/2015-21	PAGAMENTO DO RECIBO NR.26/2015, REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA. VLR: R\$235,00 / FONTE:		R\$ 235,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 235,00</b>
<b>Favorecido CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME</b>						<b>06974128000132</b>	



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800478	14/07/2015	15/07/2015	158560264032015NP000128	23384.000135/2014-17	PAGAMENTO DA NF-E NR.8499, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. PAGO: R\$710,30 DE R\$835,98 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 710,30
158560264032015OB800574	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000157	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 8500, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRONATEC/CPIN NO EXERCICIO DE 2014/2015. VLR. TOTAL: 1.981,18 / GLOSA DE R\$ 158,32 / A PAGAR:		R\$ 1.822,86

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.533,16**

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

158560264032014OB801025	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 15.837,86
158560264032015OB800040	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000025	-8	APROPRIACAO DA NFS-E NR.3166, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 15.837,86
158560264032015OB800100	09/02/2015	10/02/2015	158560264032015NP000043	-8	PAGTO. DA NFS-E NR.3334, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014.		R\$ 16.104,05
158560264032015OB800119	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000057	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3422, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 16.104,05
158560264032015OB800191	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000075	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3584, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 9.773,31
158560264032015OB800204	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000075	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3584, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 6.515,54
158560264032015OB800271	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000100	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3778, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 16.396,87
158560264032015OB800314	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000115	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3983, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 11.188,61
158560264032015OB800438	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000111	23384.000046/2015-51	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3984, REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O		R\$ 4.511,25
158560264032015OB800440	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000115	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3983, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 6.677,36
158560264032015OB800527	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000137	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.4157, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 17.824,39
158560264032015OB800543	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000153	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.4343, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 17.868,28
158560264032015OB800643	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000179	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.4519, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 17.926,03
158560264032015OB800780	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000218	23384.000013/2015-10	PAGAMENTO DA NFS-E NR.4714, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA P/ O IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE		R\$ 7.150,84

**Total por favorecido**-----> **R\$ 179.716,30**

**Favorecido D. C AMAZONIA SERVICOS SOCIAIS AMBIENTAIS LTDA - ME 18180389000160**

158560264032015OB800305	21/05/2015	22/05/2015	158560264032015NP000113	-8	PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 47, REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO NO II CURSO DE QGIS PARA AREA AMBIENTAL. VLR. TOTAL: R\$ 400,00		R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

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

**Favorecido DALVA MATOS DE OLIVEIRA 00419158286**

158560264032015OB800416	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000034	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido DANIELE TAVARES DE AZEVEDO 00717489205**

158560264032015OB800419	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000037	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido DANIELLE AZEVEDO MOURA</b>						<b>01400047269</b>	
158560264032015OB800418	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000036	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
158560264032015OB800465	11/07/2015	13/07/2015	158560264032015RP000036	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800418 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Favorecido DANILON RIBEIRO PONTES</b>						<b>00926268236</b>	
158560264032015OB800545	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015AV000043	-8	PROC 000928/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000928/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2015 A 13/08/2015.		R\$ 1.005,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.005,50</b>
<b>Favorecido DAVID WILKERSON FERREIRA DE SOUZA</b>						<b>59032600206</b>	
158560264032015OB000004	24/07/2015	24/07/2015	158560264032015AV000042	-8	CANCELAMENTO DA OB DEVIDO A EQUIVOCO NA ORDEM DE PAGAMENTO.		-R\$ 775,91
158560264032015OB800338	16/06/2015	17/06/2015	158560264032015AV000019	-8	PROC 000555/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 1.201,65
158560264032015OB800511	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000042	-8	PROC 000880/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000880/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 775,91
158560264032015OB800517	27/07/2015	28/07/2015	158560264032015AV000042	-8	PROC 000880/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000880/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 775,91
158560264032015OB800546	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015AV000044	-8	PROC 000880/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000880/15 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 95,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.072,56</b>
<b>Favorecido DELIELSON RODRIGUES NEVES</b>						<b>03614440281</b>	
158560264032015OB800345	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800363	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800383	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido DENISE RODRIGUES DA SILVA</b>						<b>02202214216</b>	
158560264032015OB800346	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800364	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800384	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido DIEYCIANE LOBATO DE SOUZA</b>						<b>01970794232</b>	
158560264032015OB800417	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000035	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido DIOGO PACHECO COSTA</b>						<b>02671170270</b>	
158560264032015OB800480	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido DOMINGOS ANTONIO DOS ANJOS GOMES FILHO</b>						<b>01424457203</b>	
158560264032015OB800481	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido EBER DA SILVA BENTES FILHO</b>						<b>01796882275</b>	
158560264032015OB800456	07/07/2015	07/07/2015	158560264032015RP000017	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800451 - 2015LC000065 - 000007 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 400,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido EDITORA N D J LTDA</b>						<b>54102785000132</b>	
158560264032015OB800267	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000092	23384.000023/2015-47	PAGAMENTO DA NF-E NR.6794, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE BOLETINS DE LICITACAO E CONTRATOS DA EDITORA NDJ PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VLR.:		R\$ 8.099,75
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 8.099,75</b>
<b>Favorecido EDIVANA DA SILVA E SILVA</b>						<b>01532759282</b>	
158560264032015OB800147	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 325,50
158560264032015OB800238	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 325,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 651,00</b>
<b>Favorecido EDU COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA - ME</b>						<b>15590027000159</b>	
158560264032015OB800611	25/08/2015	26/08/2015	158560264032015NP000188	23384.000271/2013-26	PAGAMENTO DA NF-E NR.07, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.800,00/		R\$ 1.694,70
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.694,70</b>
<b>Favorecido ELIEDER DE OLIVEIRA FARIAS</b>						<b>81583907220</b>	
158560264032015OB800512	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000039	-8	PROC 000921/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.023,78
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.023,78</b>
<b>Favorecido ELIZABETH CRISTINA SIEL SOUZA</b>						<b>01160708207</b>	
158560264032015OB800013	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000006	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 129221, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NOS CURSOS CAMAREIRA E SALGADEIRA. VLR: R\$ 1.500,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 1.335,00
158560264032015OB800563	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000163	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138149, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO LINGERIE E MODA PRAIA. VLR: R\$ 2.750,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 2.406,74
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.741,74</b>
<b>Favorecido ELVIS COSTA TAVARES</b>						<b>76165205291</b>	
158560264032015OB800482	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido EMBRAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>						<b>05518204000132</b>	
158560264032015OB800751	30/10/2015	03/11/2015	158560264032015NP000217	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 127, REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 254.318,58 / FONTES:0100000000 E 0112000000		R\$ 119.095,46
158560264032015OB800809	06/11/2015	09/11/2015	158560264032015NP000217	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 127, REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 254.318,58 / FONTES:0100000000 E 0112000000		R\$ 100.000,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 219.095,46</b>
<b>Favorecido EMERSON CRUZ COLARES</b>						<b>69848610200</b>	
158560264032015OB800483	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido EMERSON LEAL GOMES</b>						<b>70005957281</b>	
158560264032015OB800148	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 193,20
158560264032015OB800239	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 193,20
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 386,40</b>
<b>Favorecido EMMINA LIMA DA CRUZ DE SOUZA</b>						<b>72701218268</b>	
158560264032015OB800505	21/07/2015	22/07/2015	158560264032015AV000035	-8	PROC 000844/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.656,86
158560264032015OB800586	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015AV000048	-8	PROC 001024/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001024/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 707,78
158560264032015OB800810	06/11/2015	09/11/2015	158560264032015AV000063	-8	PROC 001537/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2015 A 13/11/2015.		R\$ 942,74
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.307,38</b>
<b>Favorecido ENNER DOS SANTOS RIBEIRO</b>						<b>02196132225</b>	
158560264032015OB800149	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 174,30
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 174,30</b>
<b>Favorecido ERIC TAVARES SILVA</b>						<b>02868381251</b>	
158560264032015OB800365	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 160,00</b>
<b>Favorecido ERICSON OLIVEIRA SANTAREM</b>						<b>02555915273</b>	
158560264032015OB800150	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 48,30
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 48,30</b>
<b>Favorecido EUZEBIO DOS SANTOS RIBEIRO</b>						<b>02252360283</b>	
158560264032015OB800151	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 342,30
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 342,30</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido EVERTON PEREIRA SIMOES</b>						<b>03864096251</b>	
158560264032015OB800457	07/07/2015	07/07/2015	158560264032015RP000019	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800453 - 2015LC000067 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800458	07/07/2015	07/07/2015	158560264032015RP000019	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800454 - 2015LC000068 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00

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

<b>Favorecido FABIO ANDREY ALVES DOS SANTOS 40615480268</b>						<b>12698592000146</b>	
158560264032015OB800022	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000013	-8	PAGAMENTO DAS NFS-AVULSAS NR.131588, NR.131587 E NR.132441, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR TOTAL: R\$4.948,71 / FONTE: 0112 /		R\$ 4.948,71
158560264032015OB800233	14/04/2015	15/04/2015	158560264032015NP000086	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.134574, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR DA NFS-AVULSA: R\$1.759,22 / VLR. PAGO: R\$1.697,11 / FONTE:		R\$ 1.697,11
158560264032015OB800446	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000121	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.133776, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.310,50 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 1.310,50
158560264032015OB800470	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000126	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.135967, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$2.944,82 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 2.944,82
158560264032015OB800521	31/07/2015	03/08/2015	158560264032015NP000167	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.138049, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR DA NFS-A: R\$1.629,88 / VLR. DEVIDO: R\$29,88 / FONTE: 0112 /		R\$ 29,88
158560264032015OB800642	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000169	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.138418, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.897,86 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 1.897,86
158560264032015OB800710	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000207	23384.000001/2015-87	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.139056, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$2.432,06 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 2.432,06

**Total por favorecido**-----> **R\$ 15.260,94**

<b>Favorecido FELIPE XAVIER VIANA</b>						<b>03867351236</b>	
158560264032015OB800655	04/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000075	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800633 - 2015LC000111 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800717	06/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000083	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800682 - 2015LC000138 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800811	07/11/2015	09/11/2015	158560264032015RP000099	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800800 - 2015LC000177 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 600,00**

<b>Favorecido FERDINANDO BRANDAO DE MENEZES</b>						<b>07048149272</b>	
158560264032015OB800565	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000165	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138127, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO BIOJOIAS. VLR: R\$ 5.000,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112915153.		R\$ 4.084,88
158560264032015OB800578	11/08/2015	11/08/2015	158560264032015NP000165	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800565 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.084,88
158560264032015OB800579	11/08/2015	12/08/2015	158560264032015NP000165	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138127, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO BIOJOIAS. VLR: R\$ 5.000,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112915153.		R\$ 4.084,88

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.084,88**

<b>Favorecido FERNANDA CURSINO MARIALVA</b>						<b>03870977248</b>	
158560264032015OB800001	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801011 - 2014LC000233 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 109,20

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 109,20**

<b>Favorecido FERNANDO SOUZA MARIALVA FILHO</b>						<b>03887240219</b>	
158560264032015OB800002	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801011 - 2014LC000233 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 109,20

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 109,20</b>
<b>Favorecido FRANCILENA FRAGATA SAKAMOTO</b>						<b>02200437285</b>	
158560264032015OB800484	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido FRANCILENE SILVA NASCIMENTO</b>						<b>97715778249</b>	
158560264032015OB800168	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800136 - 2015LC000004 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 44,10
158560264032015OB800176	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800139 - 2015LC000033 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 92,40
158560264032015OB800246	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800222 - 2015LC000046 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 44,10
158560264032015OB800254	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800225 - 2015LC000049 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 92,40
158560264032015OB800604	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800567 - 2015LC000036 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20
158560264032015OB800663	15/09/2015	15/09/2015	158560264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800614 - 2015LC000122 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 4,20
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 281,40</b>
<b>Favorecido FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS</b>						<b>41631056204</b>	
158560264032015OB800750	23/10/2015	26/10/2015	158560264032015AV000058	-8	PROC 001314/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2015 A 03/11/2015.		R\$ 1.615,94
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.615,94</b>
<b>Favorecido FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EP</b>						<b>09058708000178</b>	
158560264032015OB800114	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000049	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.1814, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SIRENE ELETROMECHANICA E RELOGIO ACIONADOR AUTOMATICO DE SIRENE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: 1.206,32 / FONTE: 0112 /		R\$ 1.206,32
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.206,32</b>
<b>Favorecido FREDSON COSTA DOS SANTOS</b>						<b>01148051210</b>	
158560264032015OB800003	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801011 - 2014LC000233 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 126,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 126,00</b>
<b>Favorecido FULGENCIO RAMOS TAVARES NETO</b>						<b>02329937261</b>	
158560264032015OB800152	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 315,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 315,00</b>
<b>Favorecido FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LE</b>						<b>05214413000192</b>	
158560264032015OB800501	20/07/2015	21/07/2015	158560264032015NP000149	-8	PAGTO. DO RECIBO NR. 144000, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE NUMERO ISBN E DE CODIGO DE BARRAS PARA O LIVRO IV CONCURSO LITERARIO IFAM - CAMPUS		R\$ 40,00
158560264032015OB800757	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000247	23384.000113/2015-38	PAGAMENTO DA NFS-E NR.62628 , REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE NUMERO ISBN E DE CODIGO DE BARRAS PARA O LIVRO V CONCURSO LITERARIO IFAM - CAMPUS		R\$ 40,85
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 80,85</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME</b>						<b>04965596000115</b>	
158560264032015OB800016	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000009	-8	PAGTO. DA NF-E DANFE NR. 1453, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DO PRONATEC/CPIN. VLR: 5.388,50 / FONTE:		R\$ 5.388,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.388,50</b>
<b>Favorecido G D L DOMINGUES - ME</b>						<b>11950831000140</b>	
158560264032015OB800650	03/09/2015	04/09/2015	158560264032015NP000172	23384.000077/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR.61, REFERENTE A DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCAS DOS SOFTWARES ANTIVIRUS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 3 ANOS. VLR: R\$ 38.558,00 / FONTE:		R\$ 7.379,64
158560264032015OB800715	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000172	23384.000077/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR.61, REFERENTE A DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCAS DOS SOFTWARES ANTIVIRUS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 3 ANOS. VLR: R\$ 38.558,00 / FONTE:		R\$ 7.534,63
158560264032015OB800773	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000172	23384.000077/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR.61, REFERENTE A DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCAS DOS SOFTWARES ANTIVIRUS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 3 ANOS. VLR: R\$ 38.558,00 / FONTE:		R\$ 8.000,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 22.914,27</b>
<b>Favorecido GABRIEL CARMO SIMOES</b>						<b>03869068230</b>	
158560264032015OB800653	04/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000075	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800624 - 2015LC000102 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800716	06/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000083	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800674 - 2015LC000130 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido GABRIEL NOBRE VIANA</b>						<b>03447040254</b>	
158560264032015OB800153	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 300,30
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 300,30</b>
<b>Favorecido GABRIEL RAMOS NASCIMENTO</b>						<b>02108343237</b>	
158560264032015OB800582	11/08/2015	12/08/2015	158560264032015AV000047	-8	PROC 001034/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001034/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 767,60
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 767,60</b>
<b>Favorecido GEISELI DOS SANTOS CIDADE</b>						<b>02635612242</b>	
158560264032015OB800347	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800366	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000092 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800385	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000092 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido GELIANE SOARES PEREIRA</b>						<b>68374615249</b>	
158560264032015OB800011	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000004	23384.000092/2014-70	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 129210, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NOS CURSOS SALGADEIRA E CONFEITEIRA. VLR: R\$ 1.500,00 / ND: 339036 /		R\$ 585,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 585,00</b>
<b>Favorecido GEOCIA CONSULTORIA E GEOTECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						<b>12647941000109</b>	
158560264032015OB800029	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000019	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.101, REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO EM TOPOGRAFIA PARA SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR:R\$ 1.134,00 / FONTE: 0112/ PTRES: 062684 / RAP		R\$ 845,40

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 845,40</b>
<b>Favorecido GEOVANE DE SOUZA PEREIRA</b>						<b>01293064289</b>	
158560264032015OB800154	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 189,00
158560264032015OB800240	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 189,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 378,00</b>
<b>Favorecido GERSON TEIXEIRA CARDOSO FILHO</b>						<b>79101348272</b>	
158560264032015OB800464	09/07/2015	10/07/2015	158560264032015AV000022	-8	PROC 000801/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000801/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2015 A 22/05/2015.		R\$ 1.232,90
158560264032015OB800513	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000040	-8	PROC 000920/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000920/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.027,74
158560264032015OB800590	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015AV000052	-8	PROC 001025/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001025/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 710,48
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.971,12</b>
<b>Favorecido GINEYVES DO CARMO XAVIER DE MENEZES WATANABE</b>						<b>63320150200</b>	
158560264032015OB800010	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000003	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 129218, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CONFEITEIRO. VLR: R\$ 750,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112 / RAP 2014.		R\$ 667,50
158560264032015OB800566	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000166	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138155, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CONFEITEIRO. VLR: R\$ 750,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112915153.		R\$ 667,50
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.335,00</b>
<b>Favorecido GRACA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA</b>						<b>13368320297</b>	
158560264032015OB800564	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000164	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138117, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO LINGERIE E MODA PRAIA. VLR: R\$ 5.000,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 4.084,88
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 4.084,88</b>
<b>Favorecido GRAFICA ERECHIM LTDA - EPP</b>						<b>08680462000109</b>	
158560264032015OB800525	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000135	23384.000112/2014-11	PAGAMENTO DA NFS-E NR.598, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PASTAS E CAPAS DE PROCESSOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$3.850,74 / FONTE:0112 /		R\$ 3.671,68
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 3.671,68</b>
<b>Favorecido GUTEMBERG FERRARO ROCHA</b>						<b>07596049249</b>	
158560264032014OB801015	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.232,75
158560264032014OB801016	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 981,80
158560264032015OB800123	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015AV000002	-8	PROC 000065/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2015 A 06/03/2015.		R\$ 1.751,60
158560264032015OB800132	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015AV000006	-8	PROC 000194/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000194/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2015 A 29/03/2015.		R\$ 2.477,40
158560264032015OB800275	07/05/2015	08/05/2015	158560264032015AV000011	-8	PROC 000446/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000446/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 2.019,50
158560264032015OB800463	09/07/2015	10/07/2015	158560264032015AV000021	-8	PROC 000800/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2015 A 09/07/2015.		R\$ 713,90
158560264032015OB800623	31/08/2015	01/09/2015	158560264032015AV000055	-8	PROC 001132/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 1.483,70



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800746	20/10/2015	21/10/2015	158560264032015AV000061	-8	PROC 001470/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 31/10/2015.		R\$ 1.751,60
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 12.412,25</b>
<b>Favorecido HELEM CRISTINA SOUZA DOS SANTOS</b>						<b>02705149295</b>	
158560264032015OB800737	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000083 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido HELENA AMANCIO VASCONSELOS</b>						<b>02191839290</b>	
158560264032015OB800421	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000039	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido HELERSON DE SOUZA FERREIRA JUNIOR</b>						<b>01615959289</b>	
158560264032015OB800485	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE TENDAS E TOLDOS LTDA</b>						<b>10475898000108</b>	
158560264032015OB800109	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000040	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 3747, REFERENTE A FORNECIMENTO DE TENDAS PIRAMIDAIAS PARA O CAMPUS PARINTINS, TAMANHO 4 X 4. VLR: 6.720,00 / FONTE: 0112 / ND: 449052 / RAP-2014.		R\$ 6.326,88
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 6.326,88</b>
<b>Favorecido HUDSON DA SILVA CASTRO</b>						<b>52250156204</b>	
158560264032015OB800341	17/06/2015	18/06/2015	158560264032015AV000014	-8	PROC 000554/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 1.019,15
158560264032015OB800449	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015RB000003	-8	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR HUDSON DA SILVA CASTRO CPF:552.501.562-04, CONFORME O ART. 53 DA LEI 8.112/90, REGULAMENTADO PELO DECRETO NR.4004/2001. VLR.:		R\$ 4.410,18
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.429,33</b>
<b>Favorecido HULDA KAREN SERRAO BARBOSA</b>						<b>02589344252</b>	
158560264032015OB800420	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000038	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido I DAS C BARROS - ME</b>						<b>15822695000164</b>	
158560264032015OB800278	18/05/2015	19/05/2015	158560264032015NP000067	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 233, REF. A FORNECIMENTO DE CAMISAS, AVENTAIS E TOUCAS, PARA APLICACAO EM ATIVIDADES DO PRONATEC/MULHERES DO CAMPUS PARINTINS. VLR: 4.550,00 / FONTE:		R\$ 1.850,00
158560264032015OB800303	21/05/2015	21/05/2015	158560264032015NP000067	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800278 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.850,00
158560264032015OB800306	22/05/2015	25/05/2015	158560264032015NP000067	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 233, REF. A FORNECIMENTO DE CAMISAS, AVENTAIS E TOUCAS, PARA APLICACAO EM ATIVIDADES DO PRONATEC/MULHERES DO CAMPUS PARINTINS. VLR: 4.550,00 / FONTE:		R\$ 1.850,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.850,00</b>
<b>Favorecido IDALBERTO DIAS SERRAO</b>						<b>51003619215</b>	
158560264032015OB800669	23/09/2015	24/09/2015	158560264032015AV000057	-8	PROC 001252/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 04/10/2015.		R\$ 1.748,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.748,50</b>
<b>Favorecido IDEVAN ALMEIDA DE SOUZA</b>						<b>02547083230</b>	
158560264032015OB800486	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido ISANA HIPOLITO AZEVEDO</b>						<b>03414630273</b>	
158560264032015OB800654	04/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000075	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800629 - 2015LC000107 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 200,00</b>
<b>Favorecido IVANA PINHEIRO PRINTES</b>						<b>01187548235</b>	
158560264032015OB800348	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000110 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800367	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800386	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido IVIA MAILA DA SILVA NEGREIROS 65006232234</b>						<b>13597025000166</b>	
158560264032015OB800711	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000208	23384.000118/2015-61	PAGAMENTO DA NF-E NR.143300, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA HOMENAGEM DO DIA DO ESTUDANTE NO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$3.870,00 / FONTE:0112 /		R\$ 3.870,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 3.870,00</b>
<b>Favorecido J M R DA CUNHA</b>						<b>04642880000150</b>	
158560264032015OB800024	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000015	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.132741, REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOLOGICO-SANITARIOS DA ETE DO CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 2.315,00 / FONTE: 0112 /		R\$ 2.315,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.315,00</b>
<b>Favorecido J. C. GOMES SERVICOS GRAFICOS - ME</b>						<b>05461592000162</b>	
158560264032015OB800019	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000010	-8	PAGAMENTO DA NFS_AVULSA NR. 132638, REF. A APOIO NA EXECUCAO DE PROJETO DE EXTENSAO - I TORNEIO DE NATACAO - COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E MATERIAIS - GRAFICOS E PREMIACOES.		R\$ 7.710,00
158560264032015OB800195	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000082	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.132754, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MIL EXEMPLARES DO LIVRO DO IV CONCURSO LITERARIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 7.220,00 /		R\$ 6.064,80
158560264032015OB800294	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000101	-8	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.134775, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVELOPAMENTO/PLOTAGEM DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 2.400,00 /		R\$ 2.016,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 15.790,80</b>
<b>Favorecido J. CHAGAS PEREIRA - ME</b>						<b>03286084000160</b>	
158560264032015OB800787	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000249	23384.000119/2015-13	PAGAMENTO DA NF-E NR.587, REFERENTE A AQUISICAO DE PREMIACAO, TROFEUS E MEDALHAS, PARA A VI GINCANA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$690,00 / FONTE:0112 / PTRES: 088506/ OCC:2015.		R\$ 690,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 690,00</b>
<b>Favorecido JACKELINE MENDES DE SOUZA</b>						<b>70452210291</b>	
158560264032015OB800514	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000037	-8	PROC 000879/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 816,94

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 816,94</b>
<b>Favorecido JAIRO PINHEIRO DE SOUZA</b>						<b>97490571200</b>	
158560264032015OB800422	02/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000040	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>						<b>63690770000123</b>	
158560264032015OB800079	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000028	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3553, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO - PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES 12/2013. VLR: R\$		R\$ 8.776,69
158560264032015OB800081	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000029	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3641, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO - PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES 01/2014. VLR: R\$		R\$ 7.785,79
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 16.562,48</b>
<b>Favorecido JANDERCI DE SOUZA LOPES</b>						<b>00929601203</b>	
158560264032015OB800155	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 23,10
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 23,10</b>
<b>Favorecido JEANE DE SOUZA MORAIS</b>						<b>61165832291</b>	
158560264032015OB800171	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800137 - 2015LC000005 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 12,60
158560264032015OB800249	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC000047 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 12,60
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 25,20</b>
<b>Favorecido JOAO BOSCO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR</b>						<b>01196584290</b>	
158560264032015OB800487	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
158560264032015OB800561	06/08/2015	07/08/2015	158560264032015NP000161	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138147, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS. VLR: R\$ 500,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 445,00
158560264032015OB800576	08/08/2015	10/08/2015	158560264032015NP000161	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800561 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 445,00
158560264032015OB800584	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015NP000161	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138147, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO ARTESAO EM BIOJOIAS. VLR: R\$ 500,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 445,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 355,00</b>
<b>Favorecido JOAO CARLOS COSTA MORAES</b>						<b>89601440291</b>	
158560264032015OB800488	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido JOAO NILSON OLIVEIRA CUNHA</b>						<b>00724321284</b>	
158560264032015OB800423	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000041	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido JOEFERSON DA COSTA HAURADOU</b>						<b>02157866299</b>	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800004	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801011 - 2014LC000233 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 84,00
158560264032015OB800091	03/02/2015	03/02/2015	158560264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800054 - 2015LC000029 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 84,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 168,00**

**Favorecido JOEL BENTES ARAUJO NETO 02162215284**

158560264032015OB800156	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 48,30
158560264032015OB800241	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 48,30

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 96,60**

**Favorecido JOSARA SILVA DE SOUZA 01199813273**

158560264032015OB800605	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800567 - 2015LC000036 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,30
158560264032015OB800608	25/08/2015	25/08/2015	158560264032015RP000057	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800569 - 2015LC000039 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,80
158560264032015OB800664	15/09/2015	15/09/2015	158560264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800614 - 2015LC000122 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,30
158560264032015OB800666	15/09/2015	15/09/2015	158560264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800616 - 2015LC000124 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,80

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 382,20**

**Favorecido JOSE ADENILTO OLIVEIRA DE SOUZA 68875975272**

158560264032015OB800506	21/07/2015	22/07/2015	158560264032015AV000034	-8	PROC 000845/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000845/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.627,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.627,94**

**Favorecido JOSE PATRICK DE SOUZA PONTES 94737428272**

158560264032015OB800424	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000042	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
158560264032015OB800476	14/07/2015	14/07/2015	158560264032015RP000042	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800424 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 709,62

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

**Favorecido JOSIANE DE SOUZA GOMES 58824278272**

158560264032015OB800426	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000044	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido JOSIANE DOS SANTOS TAVARES 90768396204**

158560264032015OB800738	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido JOSIENE TAVARES SANTOS 71788441249**

158560264032015OB800085	21/01/2015	21/01/2015	158560264032015RP000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800066 - 2015LC000016 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800086	21/01/2015	21/01/2015	158560264032015RP000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000019 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.350,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 6.500,00**

**Favorecido JUAREZ DE VASCONCELOS DA SILVA 65717422253**

158560264032015OB800671	01/10/2015	02/10/2015	158560264032015AV000059	-8	PROC 001315/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001315/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 08/10/2015.		R\$ 628,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 628,02**

**Favorecido JUCIANA LIMA MARTINS 03640889231**

158560264032015OB800425	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000043	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 709,62**

**Favorecido JULIANA CUNHA MENDONCA 00361444281**

158560264032015OB800321	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000138 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800327	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800349	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000129 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800368	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800387	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido JULIERME F. DA ROSA - ME 06324611000171**

158560264032015OB800219	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000078	23384.000109/2014-99	PAGAMENTO DA NF-E NR.253, REFERENTE A AQUISICOES DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS SELETIVAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 4.470,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / ND: 449052 / RAP 2014.		R\$ 4.470,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.470,00**

**Favorecido KARIME EVELYN FREITAS DE AZEVEDO 02635730288**

158560264032015OB800350	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800369	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000139 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800388	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000139 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido KARINA ARAUJO DE SOUZA 03387939256**

158560264032015OB800581	11/08/2015	12/08/2015	158560264032015AV000046	-8	PROC 001037/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 767,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 767,60**

**Favorecido KAROLAYNE MICKELY DE SOUZA COSTA 02235224229**

158560264032015OB800427	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000045	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido KELISON DE SOUZA CARNEIRO</b>						<b>01159523223</b>	
158560264032015OB800489	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido KELLEN CRISTINA PASSOS</b>						<b>01217677283</b>	
158560264032015OB800428	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000046	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido KETLEM NASCIMENTO CASTRO</b>						<b>00035626208</b>	
158560264032015OB800490	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido KILBER BATISTA DA COSTA</b>						<b>01765463246</b>	
158560264032015OB800498	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido KLEVERTH LOUREIRO MACHADO</b>						<b>04401191200</b>	
158560264032015OB800739	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000110 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido L DOS S BRAGA - ME</b>						<b>10873536000175</b>	
158560264032015OB800094	03/02/2015	04/02/2015	158560264032015NP000039	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 210, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA APLICACAO NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS PARINTINS. VLR: 2.332,00 / FONTE: 0112 / RAP_2014.		R\$ 2.332,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.332,00</b>
<b>Favorecido LANAY DA SILVA DE OLIVEIRA</b>						<b>00822816296</b>	
158560264032015OB800429	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000047	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>						<b>80476481287</b>	
158560264032015OB800342	17/06/2015	18/06/2015	158560264032015AV000015	-8	PROC 000551/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 995,80
158560264032015OB800758	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015RP000098	-8	PAGTO. DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA FINS DE CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APLICACAO NO PROJETO EDUCACAO INCLUSIVA: RECONHECER AS DIFERENCAS		R\$ 760,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.755,80</b>
<b>Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA</b>						<b>07030464000190</b>	
158560264032014OB801021	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 19.779,47
158560264032015OB000007	05/10/2015	05/10/2015	158560264032015NP000189	23384.000003/2014-95	CANCELAMENTO DEVIDO EQUIVOCO NO PAGAMENTO.		-R\$ 5.074,48

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800017	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.2994, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE OUTUBRO/2014. VLR: R\$26.531,82 / FONTE:		R\$ 19.779,47
158560264032015OB800112	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000047	23384.000086/2014-12	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3083, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE NOVEMBRO/2014. VLR: R\$33.211,06 / FONTE:		R\$ 24.758,84
158560264032015OB800128	09/03/2015	10/03/2015	158560264032015NP000048	23384.000086/2014-12	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3178, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. VLR: R\$30.996,99 / FONTE:		R\$ 8.234,00
158560264032015OB800202	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000048	23384.000086/2014-12	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3178, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2014. VLR: R\$30.996,99 / FONTE:		R\$ 14.874,25
158560264032015OB800699	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000185	23384.000086/2014-12	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3872, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS, ACRESCIMO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DIURNA PARA 27		R\$ 4.497,50
158560264032015OB800700	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000189	23384.000003/2014-95	PAGAMENTO DA NFS-E NR.3883, REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO NR.10/2014, DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA PARA IFAM		R\$ 5.074,48

**Total por favorecido**-----> **R\$ 91.923,53**

**Favorecido LENA MARA CARVALHO FERREIRA 03535214262**

158560264032015OB800322	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000155 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800328	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000154 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800502	21/07/2015	21/07/2015	158560264032015DT000014	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800408 - 2015LC000079 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800503	21/07/2015	21/07/2015	158560264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000080 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800740	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000115 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido LENON CORREA DE SOUZA 79772790297**

158560264032015OB800507	21/07/2015	22/07/2015	158560264032015AV000032	-8	PROC 000842/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000842/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.651,46
158560264032015OB800725	08/10/2015	09/10/2015	158560264032015AV000060	-8	PROC 001338/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 19/10/2015.		R\$ 2.277,46

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.928,92**

**Favorecido LEONARDO MARQUES DE DEUS 10215695771**

158560264032015OB800741	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000117 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido LEUZENY DE OLIVEIRA CARVALHO 59663766204**

158560264032015OB800157	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 302,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 302,40**

**Favorecido LIA ALESSANDRA DA SILVA MARTINS 83200126272**

158560264032015OB800515	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000038	-8	PROC 000865/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 816,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 816,94**

**Favorecido LILIAN SILVA DE SOUZA 89312767291**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800182	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800141 - 2015LC000035 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40
158560264032015OB800260	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800227 - 2015LC000051 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 16,80**

**Favorecido LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA - ME 05040644000127**

158560264032015OB000005	05/08/2015	05/08/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIO DEVIDO A EQUIVOCO NO VALOR.		-R\$ 22.868,57
158560264032015OB800551	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	PAGAMENTO DA NF-E NR.2221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GABINETE MODULAR MOVEI MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$90.000,00 /		R\$ 22.868,57
158560264032015OB800553	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	PAGAMENTO DA NF-E NR.2221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GABINETE MODULAR MOVEI MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$90.000,00 /		R\$ 21.068,57
158560264032015OB800649	03/09/2015	04/09/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	PAGAMENTO DA NF-E NR.2221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GABINETE MODULAR MOVEI MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$90.000,00 /		R\$ 15.000,00
158560264032015OB800714	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	PAGAMENTO DA NF-E NR.2221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GABINETE MODULAR MOVEI MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$90.000,00 /		R\$ 8.666,43
158560264032015OB800772	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000147	23384.000055/2015-42	PAGAMENTO DA NF-E NR.2221, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GABINETE MODULAR MOVEI MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$90.000,00 /		R\$ 8.000,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 52.735,00**

**Favorecido LOYANA ROSY CUNHA MENDONCA 02326024257**

158560264032015OB800323	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000159 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800329	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000158 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800351	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000149 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800370	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000158 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800389	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000158 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido LUANA PINHEIRO CARVALHO 02362566293**

158560264032015OB800722	07/10/2015	07/10/2015	158560264032015RP000076	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800704 - 2015LC000126 - 000004 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800733	15/10/2015	15/10/2015	158560264032015DT000024	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800728 - 2015LC000160 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00

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

**Favorecido LUCAS DA SILVA ESTEVES 04417269254**

158560264032015OB800324	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000165 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158560264032015OB800330	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000164 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158560264032015OB800352	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000154 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800371	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000164 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800390	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000164 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 960,00**

**Favorecido LUCIANA DE FATIMA ZANETTI - ME 09372406000170**

158560264032015OB800647	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000186	23384.000164/2014-89	PAGAMENTO DA NF-E NR.853, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP A LASER DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$3.131,25 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 3.131,25
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.131,25**

**Favorecido LUCYARA TEIXEIRA FARIAS 88350878215**

158560264032015OB800492	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido M A C BARANDA - EPP 00748963000178**

158560264032015OB800730	13/10/2015	14/10/2015	158560264032015NP000215	23384.000159/2015-57	PAGAMENTO DA NF-E NR.9145, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO NA SUBESTACAO DO GRUPO GERADOR DO IFAM		R\$ 291,91
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 291,91**

**Favorecido M J P RODRIGUES - ME 04605448000190**

158560264032015OB800023	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000014	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.483, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.800,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 1.800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

158560264032015OB800709	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000204	23384.000101/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR.653, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR R\$ 3.743,47 / FONTE:0112 / ND:9030 / OCC:2015. EMPRESA OPTANTE DO		R\$ 3.743,47
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.543,47**

**Favorecido M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA - ME 63698708000188**

158560264032015OB800193	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000077	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.133, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COM EMPREGO DE MATERIAL) DO IFAM C.		R\$ 7.910,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

158560264032015OB800206	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000077	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.133, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COM EMPREGO DE MATERIAL) DO IFAM C.		R\$ 5.273,33
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

158560264032015OB800541	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000152	23384.000018/2015-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.153, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COM EMPREGO DE MATERIAL) DO IFAM C.		R\$ 5.962,81
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 19.146,14**

**Favorecido MAC SUARA LOPES DE SOUZA 87959186200**

158560264032015OB800589	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015AV000051	-8	PROC 001026/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001026/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 697,07
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 697,07**

**Favorecido MANAUS AUTOCENTER LTDA 04542410000115**

158560264032015OB800319	02/06/2015	03/06/2015	158560264032015NP000118	23384.000143/2014-63	PAGTO. DA NOTA FISCAL ELETRONICA - DANFE NR. 54170, REF. A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO NR. 23384.000143/2014-63.		R\$ 45.477,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

158560264032015OB800455	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000118	23384.000143/2014-63	PAGTO. DA NOTA FISCAL ELETRONICA - DANFE NR. 54170, REF. A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO NR. 23384.000143/2014-63.		R\$ 25.685,22
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

158560264032015OB800466	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000118	23384.000143/2014-63	PAGTO. DA NOTA FISCAL ELETRONICA - DANFE NR. 54170, REF. A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO NR. 23384.000143/2014-63.		R\$ 19.791,78
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 90.954,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido MARCELO COSTA RAMOS</b>						<b>72968605291</b>	
158560264032015OB800005	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801011 - 2014LC000233 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 84,00
158560264032015OB800092	03/02/2015	03/02/2015	158560264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800054 - 2015LC000029 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 84,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 168,00</b>
<b>Favorecido MARCELO DE QUEIROZ ROCHA</b>						<b>52009840259</b>	
158560264032015OB800508	21/07/2015	22/07/2015	158560264032015AV000036	-8	PROC 000864/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000864/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.662,86
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.662,86</b>
<b>Favorecido MARCELO SARRAFF NASCIMENTO 68249039220</b>						<b>18502325000138</b>	
158560264032015OB800121	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000058	23384.000017/2015-90	PAGAMENTO DA NFS-AVULSA NR.133711, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.:		R\$ 5.588,31
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 5.588,31</b>
<b>Favorecido MARCOS E BERTA LTDA - ME</b>						<b>09035549000196</b>	
158560264032015OB800187	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000068	23384.000118/2014-80	PAGAMENTO DDA NF-E NR.132, REFERENTE A AQUISICOES DE COLETES SALVA-VIDAS, TIPO ESPORTIVO, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: 1.820,92 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 1.820,92
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.820,92</b>
<b>Favorecido MARCOS REIS PINHEIRO</b>						<b>02600045295</b>	
158560264032015OB800158	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 291,90
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 291,90</b>
<b>Favorecido MARCUS WILSON TARDELLY LOPES CURSINO</b>						<b>81102291234</b>	
158560264032015OB800510	23/07/2015	24/07/2015	158560264032015AV000030	-8	PROC 000804/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 11/07/2015.		R\$ 1.228,40
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.228,40</b>
<b>Favorecido MARIA ANGELICA EVANGELISTA PIMENTEL</b>						<b>03793485277</b>	
158560264032015OB800353	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000165 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800372	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000176 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800391	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000176 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido MARIA APARECIDA VIANA PINHEIRO</b>						<b>03857748265</b>	
158560264032015OB800723	07/10/2015	07/10/2015	158560264032015RP000076	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800704 - 2015LC000126 - 000005 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800732	15/10/2015	15/10/2015	158560264032015DT000024	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800728 - 2015LC000160 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 400,00</b>

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Favorecido MARIA EDILENA BARBOSA DA SILVA</b>						<b>77633792272</b>	
158560264032015OB800173	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800138 - 2015LC000006 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 33,60
158560264032015OB800179	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800141 - 2015LC000035 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40
158560264032015OB800251	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800224 - 2015LC000048 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 33,60
158560264032015OB800257	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800227 - 2015LC000051 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 84,00</b>
<b>Favorecido MARIA VALMIRA CORREA CRISTO</b>						<b>68541481204</b>	
158560264032015OB800174	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800138 - 2015LC000006 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 46,20
158560264032015OB800252	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800224 - 2015LC000048 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 46,20
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 92,40</b>
<b>Favorecido MARIANA DOS SANTOS DIAS</b>						<b>00118528289</b>	
158560264032015OB800432	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000050	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido MARIANE DE ARAUJO BAHIA</b>						<b>01595634290</b>	
158560264032015OB800491	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido MARILDA MENDES LOUREIRO PINTO</b>						<b>40613127234</b>	
158560264032015OB800014	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000007	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 129614, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CAMAREIRA. VLR: R\$ 1.000,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112 /		R\$ 890,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 890,00</b>
<b>Favorecido MARINEIDE FERREIRA MARINHO</b>						<b>78885752268</b>	
158560264032015OB800431	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000049	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido MARIO BENTES CAVALCANTE</b>						<b>40265862272</b>	
158560264032015OB800130	13/03/2015	16/03/2015	158560264032015AV000004	-8	PROC 000067/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.228,70
158560264032015OB800245	28/04/2015	29/04/2015	158560264032015AV000010	-8	PROC 000366/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000366/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 07/05/2015.		R\$ 1.026,18
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 2.254,88</b>
<b>Favorecido MARLY SOUZA DOS SANTOS</b>						<b>83975187204</b>	
158560264032015OB800430	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000048	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido MARUMBI TECNOLOGIA LTDA</b>						<b>08528684000100</b>	
158560264032015OB800779	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000242	23384.000094/2015-40	PAGAMENTO DA NF-E NR. 12281, REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG DO CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 42.700,00 / FONTE: 0112 / OCC2015.		R\$ 8.202,05
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 8.202,05</b>
<b>Favorecido MAUES CONSTRUcoes COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>						<b>06958583000144</b>	
158560264032015OB800701	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000192	23384.000067/2015-77	PAGAMENTO DA NFS-E NR.1032, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE 09/07 A		R\$ 19.385,78
158560264032015OB800775	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000230	-8	PAGTO. DA NFS-E NR. 1075, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES 09/2015. VLR: R\$ 34.821,33 / FONTE: 0112 / OCC 2015. GLOSA DA NOTA		R\$ 13.729,21
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 33.114,99</b>
<b>Favorecido MAURO JONYS SILVA DOS SANTOS</b>						<b>02885456213</b>	
158560264032015OB800159	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 27,30
158560264032015OB800242	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 27,30
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 54,60</b>
<b>Favorecido MAYRA BARROS CARVALHO</b>						<b>03257454201</b>	
158560264032015OB800160	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 178,50
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 178,50</b>
<b>Favorecido MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.</b>						<b>59104273000129</b>	
158560264032015OB800083	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000030	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.464995, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ONIBUS MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ ORE-03, PARA AS DEMANDAS DO DEPEP DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR:		R\$ 244.989,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 244.989,00</b>
<b>Favorecido MIZAEI DOS SANTOS SEIXAS</b>						<b>66383684272</b>	
158560264032015OB800281	18/05/2015	19/05/2015	158560264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR MIZAEI DOS SANTOS SEIXAS, PARA A V SEMANA DE RECURSOS PESQUEIROS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR R\$ 2.392,90 / FONTE:		R\$ 2.392,90
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 2.392,90</b>
<b>Favorecido MUNICIPIO DE PARINTINS</b>						<b>04329736000169</b>	
158560264032014OB801022	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.326,59
158560264032014OB801024	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 226,98
158560264032014OB801028	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.641,42
158560264032014OB801031	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 319,80
158560264032015OB800018	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000001	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.2994, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR..		R\$ 1.326,59
158560264032015OB800028	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000018	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.7, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 295,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800031	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000020	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.279, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 226,98
158560264032015OB800033	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000021	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.218, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 285,49
158560264032015OB800035	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000022	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.236, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 285,49
158560264032015OB800037	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000023	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.1135, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 319,80
158560264032015OB800039	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000024	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.1216, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 319,80
158560264032015OB800041	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000025	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3166, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.062,23
158560264032015OB800080	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000028	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3553, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 588,65
158560264032015OB800082	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000029	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3641, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 522,18
158560264032015OB800096	04/02/2015	05/02/2015	158560264032015NP000042	-8	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500080, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$ 32.828,35.		R\$ 1.641,42
158560264032015OB800098	04/02/2015	05/02/2015	158560264032015NP000036	23384.000009/2014-62	RETENCAO DO ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 288, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BC-R\$ 4.553,50 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 227,68
158560264032015OB800101	09/02/2015	10/02/2015	158560264032015NP000043	23384.000098/2014-47	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3334, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 21.244,61 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.062,23
158560264032015OB800107	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000037	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 406, CONF. LEGISLACAO TRIBUTARIA EM VIGOR. BC-R\$ 7.450,00 / ALIQ.-5/100.		R\$ 372,50
158560264032015OB800111	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000046	23384.000009/2014-62	RETENCAO DO ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 296, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BC-R\$ 4.781,23 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 239,06
158560264032015OB800113	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000047	23384.000086/2014-12	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3083 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.660,55
158560264032015OB800116	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000050	23384.000006/2015-18	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500084, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$ 7.973,02		R\$ 398,65
158560264032015OB800118	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000056	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500088, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$ 25.691,16.		R\$ 1.284,56
158560264032015OB800120	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000057	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3422, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 21.244,61 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.062,23
158560264032015OB800126	09/03/2015	10/03/2015	158560264032015NP000048	23384.000086/2014-12	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3178 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.549,85
158560264032015OB800207	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000062	23384.000009/2014-62	RETENCAO DO ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 302, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BC-R\$ 4.324,60 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 216,23
158560264032015OB800209	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000063	23384.000009/2014-62	RETENCAO DO ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 303, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BC-R\$ 2.450,60 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 122,53
158560264032015OB800211	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000071	23384.000160/2014-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.02 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 150,80
158560264032015OB800212	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000072	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.03 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.558,33
158560264032015OB800214	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000073	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.05 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.558,33
158560264032015OB800216	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000075	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3584, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 21.244,61 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.062,23
158560264032015OB800217	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000076	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500089, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$35.033,62.		R\$ 1.751,68
158560264032015OB800218	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000077	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.133, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 784,72

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800221	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000082	23384.000072/2014-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-AVULSA NR.132754, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 361,00
158560264032015OB800262	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000083	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.10 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.528,67
158560264032015OB800270	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000096	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500091, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$35.033,62.		R\$ 1.751,68
158560264032015OB800272	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000100	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3778, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 21.244,61 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.062,23
158560264032015OB800274	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000104	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.61 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 74,62
158560264032015OB800292	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000097	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500092, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$9.342,46.		R\$ 467,12
158560264032015OB800295	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000101	23384.000155/2014-98	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-AVULSA NR.134775, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 120,00
158560264032015OB800298	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000105	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.60 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800300	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000106	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.68 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800437	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000109	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500094, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$25.691,16		R\$ 1.284,56
158560264032015OB800439	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000111	23384.000046/2015-51	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3984, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$6.051,30 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 302,57
158560264032015OB800441	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000115	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 3983, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 23.261,71 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.163,09
158560264032015OB800443	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000116	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.80 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800445	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000117	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.12 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.558,33
158560264032015OB800469	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000124	23384.000010/2014-97	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.274, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 285,49
158560264032015OB800523	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000125	23384.000010/2014-97	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.298, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 239,45
158560264032015OB800528	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000137	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 4157, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 23.261,71 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.163,09
158560264032015OB800530	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000138	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.86 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800532	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000139	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500098, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$35.033,62.		R\$ 1.751,68
158560264032015OB800538	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000145	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.16 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.887,42
158560264032015OB800540	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000151	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.100 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800542	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000152	23384.000018/2015-34	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.153, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 985,23
158560264032015OB800544	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000153	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 4343, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 23.261,71 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.163,09
158560264032015OB800595	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000173	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500101, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO - R\$35.033,62		R\$ 1.751,68
158560264032015OB800597	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000174	23384.000163/2014-34	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 500099, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. ALIQ. - 5/100 / BASE DE CALCULO.		R\$ 467,12
158560264032015OB800644	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000179	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 4519, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 23.261,71 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.163,09

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800646	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000184	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.121 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800693	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000185	23384.000086/2014-12	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3872 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 301,64
158560264032015OB800694	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000189	23384.000003/2014-95	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.3883 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 340,34
158560264032015OB800695	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000192	23384.000067/2015-77	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.1032, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.206,33
158560264032015OB800696	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000200	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.136 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65
158560264032015OB800752	30/10/2015	03/11/2015	158560264032015NP000217	23443.002263/2014-53	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.127.		R\$ 6.357,96
158560264032015OB800781	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000216	23384.000015/2015-09	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR.21 CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 1.887,42
158560264032015OB800782	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000218	23384.000013/2015-10	RETENCAO DE ISSQN, INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 4714, CONFORME LEGISLACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL EM VIGOR. BASE DE CALCULO - R\$ 23.261,71 / ALIQ.- 5/100.		R\$ 1.163,09
158560264032015OB800783	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000230	-8	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NFS-E NR. 1075, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR. REDUCAO DA BC, DEVIDO GLOSA DA NOTA.		R\$ 1.658,57
158560264032015OB800784	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000232	23384.000032/2015-38	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL NR.41, CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 168,01
158560264032015OB800785	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000234	23384.000008/2015-07	RETENCAO DE ISSQN INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL NR. 152, CONFORME A LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGOR.		R\$ 559,65

**Total por favorecido**-----> **R\$ 63.542,35**

**Favorecido N M T SARAIVA - ME 11421944000159**

158560264032015OB000006	28/08/2015	28/08/2015	158560264032015NP000187	23384.000089/2015-37	CANCELAMENTO DEVIDO EQUIVOCO NA DESCRICAO DA OBSERVACAO.		-R\$ 1.330,08
158560264032015OB800618	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015NP000187	23384.000089/2015-37	PAGAMENTO DA NF-E NR.2007, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP A LASER DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.360,00 / FONTE: 0112 / PTRES:088506 / OCC 2015.		R\$ 1.330,08
158560264032015OB800619	28/08/2015	31/08/2015	158560264032015NP000187	23384.000089/2015-37	PAGAMENTO DA NF-E NR.2007, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.360,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC		R\$ 1.330,08
158560264032015OB800774	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000214	23384.000089/2015-37	PAGAMENTO DA NF-E NR.2048, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$2.280,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC		R\$ 2.229,84

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.559,92**

**Favorecido N. R. DE MIRANDA - ME 12461379000116**

158560264032015OB800312	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000114	23384.000137/2014-14	PAGAMENTO DA NF-E NR.1607, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP A LASER DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$8.902,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 8.902,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 8.902,00**

**Favorecido NAITEMAR DA SILVA MARTINS 31503900282**

158560264032015OB800015	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000008	-8	PAGTO. DAS NFS_AVULSAS NR. 130170/130172/130173/132648, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NOS CURSOS CONFEITEIRO E SALGADEIRO. VLR: R\$ 9.500,00 / ND:		R\$ 6.956,03
158560264032015OB800592	21/08/2015	24/08/2015	158560264032015NP000177	-8	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 138439, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO DE CONFEITEIRO. VLR: R\$ 5.750,00 / ND: 339036 / FONTE:		R\$ 4.579,54

**Total por favorecido**-----> **R\$ 11.535,57**

**Favorecido NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA - EPP 08227730000131**

158560264032015OB800078	16/01/2015	19/01/2015	158560264032015NP000027	-8	PAGAMENTO DA NF-E NR.1564, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP A LASER DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$16.335,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 16.335,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 16.335,00</b>
<b>Favorecido NATANAEL DE SOUZA RIBEIRO</b>						<b>02250383235</b>	
158560264032015OB800161	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 327,60
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 327,60</b>
<b>Favorecido NAYARA GATO DE SOUZA</b>						<b>02705997202</b>	
158560264032015OB800162	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 56,70
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>-R\$ 56,70</b>
<b>Favorecido NEUDA DOS SANTOS JACAUNA</b>						<b>81087918200</b>	
158560264032015OB800433	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000051	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido NILSON BARBOSA LIMA FILHO</b>						<b>83588310215</b>	
158560264032015OB800009	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000002	-8	PAGAMENTO DA NFS_AVULSA NR. 129529, REF. A SERVICO DE PROFESSOR NO PRONATEC/CPIN, NO CURSO DE INSPETOR ESCOLAR. VLR.: R\$ 2.000,00 / FONTE: 0112 / ND: 339036 / RAP 2014.		R\$ 1.780,00
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 1.780,00</b>
<b>Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME</b>						<b>84019389000107</b>	
158560264032015OB800032	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000021	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.218, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA COM CATEGORIA AB E D PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE OUTUBRO/2014. VLR: R\$		R\$ 4.256,69
158560264032015OB800034	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000022	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.236, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA COM CATEGORIA AB E D PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE NOVEMBRO/2014. VLR: R\$		R\$ 4.256,69
158560264032015OB800468	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000124	23384.000010/2014-97	PAGAMENTO DA NFS-E NR.274, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA COM CATEGORIA AB E D PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE DEZEMBRO/2014. VLR: R\$		R\$ 4.256,69
158560264032015OB800522	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000125	23384.000010/2014-97	PAGAMENTO DA NFS-E NR.298, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA COM CATEGORIA AB E D PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO MES DE JANEIRO/2015. VLR: R\$ 4.789,00		R\$ 3.570,20
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 16.340,27</b>
<b>Favorecido OZIANE RIBEIRO REIS</b>						<b>78354358291</b>	
158560264032015OB800434	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000052	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
<b>Total por favorecido-----&gt;</b>							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido P&amp;P TURISMO LTDA - ME</b>						<b>06955770000174</b>	
158560264032014OB801017	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 467,69
158560264032014OB801018	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 101,08
158560264032014OB801019	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 650,00
158560264032014OB801020	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 316,39
158560264032014OB801032	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 467,69



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032014OB801033	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 101,08
158560264032014OB801034	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 650,00
158560264032014OB801035	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 316,39
158560264032014OB801036	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.067,47
158560264032015OB800042	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.18921, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$503,16 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 467,69
158560264032015OB800043	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.20994, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$4.870,86 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 4.527,47
158560264032015OB800044	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.19872, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$101,08 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 /		R\$ 101,08
158560264032015OB800045	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.19873, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$650,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 650,00
158560264032015OB800046	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.20995, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$850,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 850,00
158560264032015OB800047	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.22153, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$2.217,44 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 2.061,11
158560264032015OB800048	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.22154, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$520,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 520,00
158560264032015OB800049	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.23026, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$3.066,86 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 887,37
158560264032015OB800050	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.23027, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$660,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 660,00
158560264032015OB800051	14/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA NR.15976, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR. TOTAL: R\$3.892,20 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 157,80
158560264032015OB800184	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000061	23384000002201521	PAGAMENTO DA FATURA NR. 24732, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 458,11 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 425,81
158560264032015OB800232	14/04/2015	15/04/2015	158560264032015NP000085	23384000002201521	PAGAMENTO DA FATURA NR. 26259, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 6.936,79 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 2.431,53
158560264032015OB800301	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000107	23384000002201521	PAGAMENTO DA FATURA NR. 25258, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 1.518,46 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 1.411,41
158560264032015OB800302	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000110	23384000002201521	PAGAMENTO DA FATURA NR. 28308, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 340,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 340,00
158560264032015OB800447	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000123	23384.000002/2015-21	PAGAMENTO DA FATURA NR. 27615, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 780,94 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 725,88
158560264032015OB800448	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000123	23384.000002/2015-21	PAGAMENTO DA FATURA NR.29250, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 997,95 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 927,59
158560264032015OB800534	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000143	23384.000084/2015-12	PAGAMENTO DA FATURA NR.10609, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. VLR.: R\$ 2.749,12		R\$ 2.555,31
158560264032015OB800535	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000144	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR. 30354, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.TOTAL: R\$ 5.073,19 (VALOR REFERENTE AO III ENCONTRO PEDAGOGICO		R\$ 254,53
158560264032015OB800536	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000144	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.30393, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 540,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 540,00
158560264032015OB800550	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000156	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.31783, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 690,46 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 641,78
158560264032015OB800620	31/08/2015	01/09/2015	158560264032015NP000180	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.33419, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 466,48 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 433,59
158560264032015OB800641	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000168	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.32257, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 2.626,84 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506 / OCC 2015.		R\$ 2.441,65

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800697	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000170	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.33142, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 2.075,86 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 1.929,51
158560264032015OB800698	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000170	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.33141, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 180,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 180,00
158560264032015OB800768	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000211	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR. 34513, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$ 2.055,99 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 1.911,05
158560264032015OB800769	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000211	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.34514, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$460,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 460,00
158560264032015OB800770	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000211	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.34959, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$3.060,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 3.060,00
158560264032015OB800771	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000211	23384.000031/2015-93	PAGAMENTO DA FATURA NR.35498, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$2.079,74,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 088506/ OCC 2015.		R\$ 1.931,32

**Total por favorecido**-----> **R\$ 37.621,27**

**Favorecido PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP 24005316000134**

158560264032015OB800142	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015NP000041	-8	PAGTO. DA NF-E NR. 5899, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRONATEC/CPIN. VLR: R\$ 4.248,00 / FONTE: 0112915153 / ND:		R\$ 4.248,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.248,00**

**Favorecido PARINTINS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME 05612996000100**

158560264032015OB800598	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000171	23384.000077/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR.18, REFERENTE A AQUISICOES DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DESPORTIVA DAS ATIVIDADES E TORNEIOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$360,00 / FONTE: 0112 / PTRES:		R\$ 338,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 338,94**

**Favorecido PARINTINS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 15434349000109**

158560264032015OB800765	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000205	23384.000110/2015-02	PAGTO. DA NF-E NR. 5, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA APLICACAO NA MANUTENCAO PERIODICA DA PISCINA E DO JARDIM DO CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 6.158,40 / FONTE: 0112 / ND:		R\$ 136,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 136,62**

**Favorecido PATRIK MARQUES DOS SANTOS 00026355264**

158560264032015OB800670	29/09/2015	30/09/2015	158560264032015RP000080	-8	PAGTO. DE AUXILIO A PESQUISADOR PARA DESENVOLVER O PROJETO III MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM - CAMPUS PARINTINS - EDITAL 4_2015-PROEX/IFAM. VLR: R\$ 6.000,00 / FONTE: 0112 / PI:		R\$ 6.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.000,00**

**Favorecido PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GUERREIRO 01625546211**

158560264032015OB800354	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800373	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800392	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido PETERSON JOSE BERNARDO - ME 13313266000136**

158560264032015OB800547	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000154	23384.000146/2014-05	PAGAMENTO DA NF-E NR.334, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$4.499,98 / FONTE: 0112 / PTRES: 062689 / ND: 449052 / RAP		R\$ 4.499,98
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.499,98**

**Favorecido PORTO SEGURO SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. - 19188733000120**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800189	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000071	23384.000160/2014-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.02, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO/2014. VLR: R\$3.016,13		R\$ 2.533,56
158560264032015OB800190	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000072	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.03, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JANEIRO/2015. VLR: R\$31.166,67 / FONTE:		R\$ 15.708,00
158560264032015OB800203	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000072	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.03, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JANEIRO/2015. VLR: R\$31.166,67 / FONTE:		R\$ 10.472,01
158560264032015OB800213	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000073	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.05, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. VLR: R\$31.166,67 / FONTE:		R\$ 26.180,01
158560264032015OB800261	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000083	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.10, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE MARCO/2015. VLR: R\$30.573,55 / FONTE:		R\$ 25.681,79
158560264032015OB800316	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000117	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.12, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE ABRIL/2015. VLR: R\$31.166,67 / FONTE: 0112 /		R\$ 13.090,00
158560264032015OB800444	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000117	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.12, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE ABRIL/2015. VLR: R\$31.166,67 / FONTE: 0112 /		R\$ 13.090,01
158560264032015OB800537	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000145	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.16, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE MAIO/2015. VLR: R\$37.748,35 / FONTE: 0112 /		R\$ 31.708,62
158560264032015OB800720	06/10/2015	07/10/2015	158560264032015NP000216	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.21, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JUNHO/2015. VLR: R\$37.748,35 / FONTE: 0112		R\$ 15.197,00
158560264032015OB800749	22/10/2015	23/10/2015	158560264032015NP000216	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.21, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JUNHO/2015. VLR: R\$37.748,35 / FONTE: 0112		R\$ 16.511,62
158560264032015OB800767	05/11/2015	06/11/2015	158560264032015NP000197	23384.000015/2015-09	PAGAMENTO DA NFS-E NR.25, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ESPECIALIZADA NO CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE JULHO/2015. VLR: R\$37.748,35 / FONTE: 0112		R\$ 31.708,62

**Total por favorecido----->** **R\$ 201.881,24**

Favorecido	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME					16743543000139
158560264032015OB800220	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000080	23384.000128/2014-15	PAGAMENTO DA NF-E NR.037, REFERENTE A AQUISICOES DE MESAS PARA TENIS DE MESA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$3.395,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / ND: 449052 / RAP 2014.	R\$ 3.395,00

**Total por favorecido----->** **R\$ 3.395,00**

Favorecido	PRISCILA LEAL COSTA					03125140269
158560264032015OB800336	09/06/2015	09/06/2015	158560264032015RP000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800304 - 2015LC000044 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 107,10

**Total por favorecido----->** **-R\$ 107,10**

Favorecido	R&M SUPRIMENTOS LTDA - ME					14043883000121
158560264032015OB800533	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000141	23384.000048/2015-41	PAGAMENTO DA NF-E NR.707, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACOES CIENTIFICAS DA II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$1.706,00 /	R\$ 1.706,00

**Total por favorecido----->** **R\$ 1.706,00**

Favorecido	RAFAEL DE SOUZA MARQUES					71728872200
158560264032015OB800277	15/05/2015	18/05/2015	158560264032015AV000012	-8	PROC 000367/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015.	R\$ 1.036,10

**Total por favorecido----->** **R\$ 1.036,10**

Favorecido	RAFAEL PAIVA DE SOUZA					01859729266
158560264032015OB800360	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000251 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 96,00
158560264032015OB800380	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 96,00
158560264032015OB800398	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000274 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\$ 288,00</b>
<b>Favorecido RAFAEL REIS MAFRA</b>						<b>02319294201</b>	
158560264032015OB800493	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido RAMIDAS SOBRINHO LOPES</b>						<b>00354011251</b>	
158560264032015OB800494	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido RAYNEY DA SILVA NASCIMENTO</b>						<b>03854878273</b>	
158560264032015OB800325	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000206 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800331	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000205 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 192,00</b>
<b>Favorecido REBECA JOICY PANTOJA DOS SANTOS</b>						<b>03633854282</b>	
158560264032015OB800668	17/09/2015	17/09/2015	158560264032015RP000074	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800621 - 2015LC000120 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 100,00</b>
<b>Favorecido REIDEVANDRO MACHADO DA SILVA PIMENTEL</b>						<b>58556451268</b>	
158560264032015OB800587	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015AV000049	-8	PROC 001028/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001028/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 702,74
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 702,74</b>
<b>Favorecido RENAN GATO DE SOUZA</b>						<b>02241948284</b>	
158560264032015OB800163	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 27,30
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 27,30</b>
<b>Favorecido REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA</b>						<b>65149197000170</b>	
158560264032015OB800265	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000090	23384.000127/2014-71	PAGAMENTO DA NF-E NR.8978, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE IMPRESSORAS A LASER PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$14.340,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / ND: 449052 /		R\$ 13.501,11
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 13.501,11</b>
<b>Favorecido RICARDO SANTOS FONSECA</b>						<b>00020533225</b>	
158560264032015OB800516	24/07/2015	27/07/2015	158560264032015AV000041	-8	PROC 000919/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000919/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.020,22
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 1.020,22</b>
<b>Favorecido ROBERTA HENRIQUE ALFAIA</b>						<b>02330058209</b>	
158560264032015OB800361	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000252 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800381	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000275 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800399	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000275 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido ROBERTA LEORIA DE CASTRO FERREIRA 04405176213**

158560264032015OB800326	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000053 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158560264032015OB800332	04/06/2015	05/06/2015	158560264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000054 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158560264032015OB800374	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

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

**Favorecido RODRIGO CASTRO MASCARENHAS 03242061276**

158560264032015OB800164	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 306,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 306,60**

**Favorecido RODRIGO MACEDO OLIVEIRA 01606542206**

158560264032015OB800495	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido RODRIGO SOARES MAUES 68554591291**

158560264032015OB800183	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015AV000008	-8	PROC 000231/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000231/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.449,30
158560264032015OB800400	18/06/2015	19/06/2015	158560264032015AV000020	-8	PROC 000579/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 799,94

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.249,24**

**Favorecido ROMISON DE SOUZA TEIXEIRA 32366264291**

158560264032015OB800588	12/08/2015	13/08/2015	158560264032015AV000050	-8	PROC 001027/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 710,78
158560264032015OB800593	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015AV000053	-8	PROC 001027/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/15-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.474,70

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.185,48**

**Favorecido ROMULO VIANA DE LIMA 98043196249**

158560264032015OB800496	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido RONALDO FONSECA SOARES 34352627291**

158560264032015OB800131	13/03/2015	16/03/2015	158560264032015AV000005	-8	PROC 000058/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.205,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.205,65**

**Favorecido RONNEI VIEIRA BATISTA 02329502290**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800007	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014DT000053	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801012 - 2014LC000234 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,90

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 123,90**

**Favorecido ROSANA BARBOSA NOGUEIRA 60180226215**

158560264032015OB800175	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800138 - 2015LC000006 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 65,10
158560264032015OB800180	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800141 - 2015LC000035 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40
158560264032015OB800253	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800224 - 2015LC000048 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 65,10
158560264032015OB800258	30/04/2015	30/04/2015	158560264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800227 - 2015LC000051 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40
158560264032015OB800334	06/06/2015	08/06/2015	158560264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800285 - 2015LC000059 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 65,10
158560264032015OB800335	06/06/2015	08/06/2015	158560264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800288 - 2015LC000062 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 8,40

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 220,50**

**Favorecido ROSANGELA TELMA BATISTA DE SOUZA DE JESUS 30206324200**

158560264032015OB800343	17/06/2015	18/06/2015	158560264032015AV000016	-8	PROC 000577/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 999,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 999,30**

**Favorecido ROSINEIDY SOUZA DINIZ - ME 09608116000182**

158560264032014OB801027	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 29.381,37
158560264032015OB000002	05/03/2015	05/03/2015	158560264032015NP000056	23384.000163/2014-34	CANCELAMENTO DEVIDO A EQUIVOCO NO PAGAMENTO, POR SER O FORNECEDOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ATE 31/01/2015.		-R\$ 21.490,66
158560264032015OB800095	04/02/2015	05/02/2015	158560264032015NP000042	-8	PAGTO. DA NFS-E NR. 500080, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS - LIMPEZA E CONSERVACAO - NO CAMPUS PARINTINS NO MES 12/2014. TERMO DE CONTRATO NR.		R\$ 9.143,15
158560264032015OB800115	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000050	23384.000006/2015-18	PAGTO. DA NFS-E NR. 500084, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS - LIMPEZA E CONSERVACAO - NO CAMPUS PARINTINS NO MES 01/2015. TERMO DE CONTRATO NR.		R\$ 7.135,85
158560264032015OB800117	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000056	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 500088, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS - LIMPEZA E CONSERVACAO - NO CAMPUS PARINTINS NO MES 01/2015 (22 DIAS). TERMO DE		R\$ 21.490,66
158560264032015OB800122	05/03/2015	06/03/2015	158560264032015NP000056	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR. 500088, REF. A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS - LIMPEZA E CONSERVACAO - NO CAMPUS PARINTINS NO MES 01/2015 (22 DIAS). TERMO DE		R\$ 22.993,59
158560264032015OB800192	07/04/2015	08/04/2015	158560264032015NP000076	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500089, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE FEVEREIRO/2015.		R\$ 3.614,46
158560264032015OB800205	10/04/2015	13/04/2015	158560264032015NP000076	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500089, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE FEVEREIRO/2015.		R\$ 11.722,25
158560264032015OB800269	04/05/2015	05/05/2015	158560264032015NP000096	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500091, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE MARCO/2015.		R\$ 29.305,62
158560264032015OB800291	19/05/2015	20/05/2015	158560264032015NP000097	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500092, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE ABRIL/2015 (01 A 19		R\$ 7.814,98
158560264032015OB800313	01/06/2015	02/06/2015	158560264032015NP000109	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500094, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE ABRIL/2015 (10 A 30		R\$ 10.745,33
158560264032015OB800436	03/07/2015	06/07/2015	158560264032015NP000109	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500094, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE ABRIL/2015 (10 A 30		R\$ 10.745,33
158560264032015OB800531	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000139	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500098, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE MAIO/2015. TERMO		R\$ 29.305,62

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800594	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000173	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500101, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE JUNHO/2015 VLR: R\$		R\$ 29.305,62
158560264032015OB800596	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000174	23384.000163/2014-34	PAGAMENTO DA NFS-E NR.500099, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECURSOS HUMANOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS PARINTINS NO MES DE JULHO/2015 (01 A 08		R\$ 7.814,83

**Total por favorecido**-----> **R\$ 209.028,00**

**Favorecido RUBIA MARIA FARIAS CAVALCANTE 57822417215**

158560264032015OB800105	03/03/2015	04/03/2015	158560264032015AV000001	-8	PROC 000077/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 796,78
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 796,78**

**Favorecido S PEREIRA DA SILVA - EPP 05460027000180**

158560264032015OB800027	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000018	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.7, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$5.900,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / RAP 2014.		R\$ 4.956,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 4.956,00**

**Favorecido SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 02801076000141**

158560264032015OB800648	02/09/2015	03/09/2015	158560264032015NP000191	23384.0001322014-83	PAGAMENTO DA NF-E NR.12023, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DE NATACAO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$7.780,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 E		R\$ 700,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	---------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 700,00**

**Favorecido SANTOS & SANTOS LTDA - ME 08583283000153**

158560264032015OB800707	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000202	23384.000101/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR.1102, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR R\$ 97,00 / FONTE:0112 / ND:9030 / OCC:2015. EMPRESA OPTANTE DO		R\$ 97,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	-----------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 97,00**

**Favorecido SARA JANE SOARES DUDE 01302699210**

158560264032015OB800742	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000169 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 181,00**

**Favorecido SIDNEY MIRANDA SERRAO 01853143251**

158560264032015OB800165	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 172,20
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 172,20**

**Favorecido SILAS GOMES DO NASCIMENTO 92623557268**

158560264032015OB800166	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 23,10
158560264032015OB800243	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 23,10
158560264032015OB800333	06/06/2015	08/06/2015	158560264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800282 - 2015LC000063 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 23,10

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 69,30**

**Favorecido SONIA MARIA MARTINS DA COSTA 76029123220**

158560264032015OB000001	15/01/2015	15/01/2015	158560264032015NP000033	23384.000092/2014-70	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO DE INCONSISTENCIA NO SIAFI.		-R\$ 356,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800012	09/01/2015	12/01/2015	158560264032015NP000005	23384.000092/2014-70	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 129213, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CONFEITEIRO. VLR: R\$ 1.250,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112 /		R\$ 1.112,50
158560264032015OB800056	15/01/2015	16/01/2015	158560264032015NP000033	23384.000092/2014-70	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 133172, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CONFEITEIRO. VLR: R\$ 400,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112 / RAP 2014.		R\$ 356,00
158560264032015OB800089	23/01/2015	26/01/2015	158560264032015NP000034	23384.000092/2014-70	PAGTO. DA NFS_AVULSA NR. 133172, REF. A SERV. DE PROF. NO PROGRAMA MULHERES MIL/PRONATEC/CPIN, NO CURSO CONFEITEIRO. VLR: R\$ 400,00 / ND: 339036 / FONTE: 0112 / RAP 2014.		R\$ 356,00

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.468,50**

**Favorecido SORAIA PANTOJA SEIXAS 04130041207**

158560264032015OB800355	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000212 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800375	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000231 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800393	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000231 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido TAMIRES CARMO DA SILVA 03332958208**

158560264032015OB800356	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000218 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800376	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000237 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 256,00
158560264032015OB800394	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000237 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES 81102852287**

158560264032015OB800133	20/03/2015	23/03/2015	158560264032015AV000007	-8	PROC 000222/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000222/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2015 A 29/03/2015.		R\$ 2.080,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.080,85**

**Favorecido TECH MAIS IMPORTACAO LTDA - ME 16103634000100**

158560264032015OB800472	13/07/2015	14/07/2015	158560264032015NP000140	23384.000048/2015-41	PAGAMENTO DA NF-E NR.270, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREMIACOES CIENTIFICAS DA II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$135,60 /		R\$ 135,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 135,60**

**Favorecido TEREZINHA FURTADO RODRIGUES NETA 00952066203**

158560264032015OB800008	08/01/2015	08/01/2015	158560264032014DT000053	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB801012 - 2014LC000234 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 143,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 143,90**

**Favorecido THALIA LARISSA ARMANI 02974687237**

158560264032015OB800504	21/07/2015	21/07/2015	158560264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800452 - 2015LC000066 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

**Favorecido TIAGO SANTIAGO PESSOA 02272479227**

158560264032015OB800357	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000228 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------



OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158560264032015OB800377	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800395	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

**Favorecido TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP 10986234000103**

158560264032015OB800708	05/10/2015	06/10/2015	158560264032015NP000203	23384.000101/2015-11	PAGAMENTO DA NF-E NR.9576, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VALOR R\$ 204,50 / FONTE:0112 / ND:9030 / OCC:2015. EMPRESA OPTANTE DO		R\$ 204,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 204,50**

**Favorecido TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA - ME 02497153000111**

158560264032015OB800599	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000182	23384.000093/2011-71	PAGAMENTO DA NF-E NR.505, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE LIVROS TECNICO/DIDATICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$401,44 / FONTE: 0112 / PTRES: 031514 / ND: 449052 / OCC		R\$ 392,61
158560264032015OB800600	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000182	23384.000093/2011-71	PAGAMENTO DA NF-E NR.506, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE LIVROS TECNICO/DIDATICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.DA NOTA: R\$602,74 / VLR. ATESTADO: R\$384,45 / FONTE: 0112 /		R\$ 375,99
158560264032015OB800601	24/08/2015	25/08/2015	158560264032015NP000182	23384.000093/2011-71	PAGAMENTO DA NF-E NR.507, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE LIVROS TECNICO/DIDATICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR.: R\$749,08 / FONTE: 0112 / PTRES: 031514 / ND: 449052 / OCC		R\$ 732,60

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.501,20**

**Favorecido USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 01927184000100**

158560264032015OB800548	05/08/2015	06/08/2015	158560264032015NP000155	23384.000058/2014-03	PAGAMENTO DA NF-E NR.22320, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICOES DE MOVEIS DE ESCRITORIO, POLTRONA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. VLR: R\$ 948,00 / FONTE: 0112 / PTRES: 062684 / ND:		R\$ 892,54
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

**Total por favorecido**-----> **R\$ 892,54**

**Favorecido VALDENILDES COELHO DA SILVA 70176874267**

158560264032015OB800743	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

**Favorecido VALE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 05517351000198**

158560264032014OB801030	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.768,22
158560264032015OB800036	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000023	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.1135, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE SETEMBRO/2014. VLR: R\$ 6.396,00 / FONTE:		R\$ 4.768,22
158560264032015OB800038	13/01/2015	14/01/2015	158560264032015NP000024	-8	PAGAMENTO DA NFS-E NR.1216, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO PERIODO DE OUTUBRO/2014. VLR: R\$ 6.396,00 / FONTE:		R\$ 4.768,22

**Total por favorecido**-----> **R\$ 14.304,66**

**Favorecido VALNILZA SOUZA SILVA 81029381291**

158560264032015OB800167	07/04/2015	07/04/2015	158560264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000003 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 348,60
158560264032015OB800244	28/04/2015	28/04/2015	158560264032015DT000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800201 - 2015LC000045 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 348,60

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 697,20**

**Favorecido VANESSA DE SOUZA GOES 01362303267**

158560264032015OB800435	03/07/2015	03/07/2015	158560264032015RP000053	-8	PAGTO. DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VISITA TECNICA A CIDADE DE MANAUS DA TURMA DO TERCEIRO MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO		R\$ 709,62
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 709,62</b>
<b>Favorecido VICTOR RHUAN RODRIGUES DA CRUZ</b>						<b>02492749223</b>	
158560264032015OB800744	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000194 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Favorecido VINICIUS LIMA DO CARMO</b>						<b>03259042270</b>	
158560264032015OB800656	04/09/2015	04/09/2015	158560264032015RP000075	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800639 - 2015LC000117 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158560264032015OB800718	06/10/2015	06/10/2015	158560264032015RP000083	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800689 - 2015LC000145 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 400,00</b>
<b>Favorecido WENDEL DE SOUZA OLIVEIRA</b>						<b>74487728215</b>	
158560264032015OB800659	08/09/2015	09/09/2015	158560264032015AV000056	-8	PROC 001133/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 03/09/2015.		R\$ 800,58
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>R\$ 800,58</b>
<b>Favorecido WENDREWS LIRA BOTELHO</b>						<b>00201865254</b>	
158560264032015OB800497	16/07/2015	16/07/2015	158560264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800475 - 2015LC000078 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 800,00</b>
<b>Favorecido WILLIAN BATISTA DOS SANTOS</b>						<b>02252377259</b>	
158560264032015OB800358	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800309 - 2015LC000064 - 000241 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800378	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800310 - 2015LC000055 - 000263 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158560264032015OB800396	18/06/2015	18/06/2015	158560264032015RP000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800311 - 2015LC000056 - 000263 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 288,00</b>
<b>Favorecido YON GABRIEL COLARES PINTO</b>						<b>02146817267</b>	
158560264032015OB800745	20/10/2015	20/10/2015	158560264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800673 - 2015LC000147 - 000201 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
<b>Total por favorecido</b> ----->							<b>-R\$ 96,00</b>
<b>Total Geral</b> ----->							<b>R\$ 2.923.569,83</b>