

Consulta_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ADELANE BARBOSA GUIMARAES						70312566239	
158444264032015OB800950	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000372 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido ADELSON SANTANA BEZERRA						78850223234	
158444264032015OB800519	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA						87163829272	
158444264032015OB800590	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIANE DA SA MESQUITA						02995221210	
158444264032015OB800591	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIANO DOS SANTOS COSTA						73882747234	
158444264032015OB800958	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000380 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA						70184840228	
158444264032015OB800592	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIELE CARRIL DOS SANTOS						04420988207	
158444264032015OB800959	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000381 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIELLY PEROTE ARAGAO						70213767236	
158444264032015OB800593	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ADRIELLY SOUZA DA SILVA E SILVA						03227194295	
158444264032015OB800594	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ADRIVAN GURGEL LIMA						03159638243	
158444264032015OB800089	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000003 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 145,00
Total por favorecido----->							-R\$ 145,00
Favorecido ADRYA ALEXYA SOUZA GOES						02520207230	
158444264032015OB800595	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido AGLEISON LIMA DE BARROS						03030670201	
158444264032015OB800596	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB801042	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 276,00
Favorecido ALAN CERCINO DA COSTA						77994817220	
158444264032015OB800520	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALBANITO OLIVEIRA DA SILVA NETO						03868461205	
158444264032015OB800597	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB801038	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 276,00
Favorecido ALBANIZA DE SOUSA UCHOA						43772366287	
158444264032015OB800598	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALDENIR DE CARVALHO CAETANO						16041828220	
158444264032015OB800179	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015AV000004	-8	PROC 000195/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/15 P/ PGTO. DE 1 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 18/03/2015.		R\$ 329,00
158444264032015OB800180	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015AV000005	-8	PROC 000404/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2015 A 29/04/2015.		R\$ 462,95
158444264032015OB800585	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015AV000055	-8	PROC 001381/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001381/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 667,90
158444264032015OB800587	14/10/2015	15/10/2015	158444264032015AV000056	-8	PROC 001325/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001325/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 1.913,75
Total por favorecido----->							R\$ 3.373,60
Favorecido ALESON JOSE ALVES PEREIRA						03902622261	
158444264032015OB800961	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000383 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 76,00
Favorecido ALESSA VITORIA DOS SANTOS MATOS						03560587271	
158444264032015OB800960	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000382 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA						52472353200	
158444264032015OB800599	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALESSANDRA FIGUEIRA DE SOUSA						70080383211	
158444264032015OB800600	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA						02385839296	
158444264032015OB800601	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP						04824261000187	
158444264032015OB800152	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000023	23073.000357/2013-62	LIQUIDACAO DA NFS-E 2286 ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO, CONFORME CONTRATO 19/2013.		R\$ 13.490,00
158444264032015OB800153	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000024	23073.000357/2013-62	LIQUIDACAO DA NFS-E 2287 ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO, CONFORME CONTRATO 19/2013.		R\$ 13.490,00
158444264032015OB800266	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000151	23073.000357/2013-62	LIQUIDACAO DA NFS-E 2883 ALFAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO, CONFORME CONTRATO 19/2013.		R\$ 20.282,50
Total por favorecido ----->							R\$ 47.262,50
Favorecido ALICE BARROSO FLORES						02917897228	
158444264032015OB800602	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALICE PEROTE ARAGAO						70213776227	
158444264032015OB800603	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALICIA AZAMORA LIMA						02867865247	
158444264032015OB800604	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALICIA MONTEIRO CURSINO						02983577201	
158444264032015OB800605	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALINE JASMIM LIRA DOS SANTOS						03414070200	
158444264032015OB800606	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALINE MENDES BRASIL						01356898211	
158444264032015OB800607	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALNEFREDO MELO DE SOUZA						02118114249	
158444264032015OB800568	08/10/2015	09/10/2015	158444264032015AV000050	-8	PROC 001307/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001307/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 1.331,10
Total por favorecido ----->							R\$ 1.331,10
Favorecido ALUANDRA FERREIRA REIS						02786069203	
158444264032015OB800608	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALUIZIO SOUZA DE ARAUJO						38465655200	
158444264032015OB800609	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ALYNE CASTELLO BRANCO CORTEZAO						02573127222	
158444264032015OB800610	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido AMANDA CAROLINE GONCALVES						02313450201	
158444264032015OB801028	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000452 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 400,00
Favorecido AMANDA MOREIRA DA SILVA						02181246270	
158444264032015OB800962	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000384 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido AMAZON DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME						22810642000199	
158444264032014OB800891	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000318	23073.000034/2014-50	SEM INFORMACAO		R\$ 41.911,32
158444264032015OB800004	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000318	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800891 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 41.911,32
158444264032015OB800026	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000007	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800891 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 41.911,32

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800122	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015NP000056	-8	LIQUIDACAO DA DANFE 129 AMAZON SERVICE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 01 028/02/2015.		R\$ 23.868,33
158444264032015OB800144	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000071	23073.000625/2013-46	LIQUIDACAO DA DANFE 135 AMAZON SERVICE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 25 A 25/03/2015.		R\$ 42.600,07
158444264032015OB800172	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000106	-8	LIQUIDACAO DA NF 140, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS MES DE ABRIL/2015, PERIODO DE 26.03.15 A 20.04.2015.		R\$ 35.386,76
158444264032015OB800246	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000143	-8	LIQUIDACAO DA NF 140, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS MES DE MAIO/2015, PERIODO DE 21.04.15 A 20.05.2015.		R\$ 41.510,03
158444264032015OB800289	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000177	23073.000625/2013-46	LIQUIDACAO DA DANFE 146 AMAZON SERVICE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS NO PERIODO DE 21/05 A20/062015, CONFORME CONTRATO 14/2013, COM		R\$ 42.698,96
158444264032015OB800371	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000219	23073.000625/2013-46	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 21.06 A 20.07.2015, CONFORME CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2014 A 10/09/2015.		R\$ 18.164,27
158444264032015OB800456	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000271	23073.000625/2013-46	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 21.07 A 20.08.2015, CONFORME CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2014 A 10/09/2015.		R\$ 48.778,47
158444264032015OB800548	02/10/2015	05/10/2015	158444264032015NP000335	23073.000625/2013-46	LIQUIDACAO DA DANFE 156-AMAZON SERVICE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO NO PERIODO DE 21.08 A 20.09/2015, CONFORME CONTRATO 14/2013.		R\$ 44.903,47
158444264032015OB801064	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000383	23073000625201346	LIQUIDACAO DA DANFE 159-AMAZON SERVICE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO NO PERIODO DE 21.09 A 20.10.2015, CONFORME CONTRATO 14/2013.		R\$ 20.789,94

Total por favorecido-----> R\$ 276.788,98

Favorecido	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			02341467000120			
158444264032014OB800893	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000320	23073.000027/2014-58	SEM INFORMACAO		R\$ 38.735,60
158444264032014OB800894	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000321	23073.000027/2014-58	SEM INFORMACAO		R\$ 929,44
158444264032015OB000005	05/10/2015	05/10/2015	158444264032015NP000334	23073.000027/2015-39	CANCELAMENTO DA OB 800553, PARA POSTERIOR LANÇAMENTO.		-R\$ 4.506,71
158444264032015OB800014	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000320	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800893 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 38.735,60
158444264032015OB800015	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000321	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800894 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 929,44
158444264032015OB800028	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000009	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800893 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 38.735,60
158444264032015OB800029	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000010	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800894 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 929,44
158444264032015OB800060	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000006	23073.000027/2014-58	LIQUIDACAO DA FATURA 026836 AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES 12/2014.		R\$ 25.023,52
158444264032015OB800061	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000007	23073000027201458	LIQUIDACAO DA FATURA 026837-AMAZONAS ENERGIA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 12/2014.		R\$ 753,25
158444264032015OB800109	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000039	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 096897 AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESSE CAMPUS NO MES 01/2015		R\$ 745,28
158444264032015OB800110	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000038	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 096896 AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESSE CAMPUS NO MES 01/2015		R\$ 21.296,61
158444264032015OB800145	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000073	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 066792 AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESSE CAMPUS NO MES 02/2015		R\$ 24.639,52
158444264032015OB800146	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000074	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 066792 AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESSE CAMPUS NO MES 02/2015		R\$ 753,25
158444264032015OB800222	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000115	-8	LIQUIDACAO DA NF. 040964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2015 NF. 040964		R\$ 32.616,83
158444264032015OB800223	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000116	-8	LIQUIDACAO DA NF. 040965 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE MARCO/2015		R\$ 4.137,42
158444264032015OB800267	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000154	-8	LIQUIDACAO DA NF. 001151 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 04/2015		R\$ 4.311,66

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800287	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000153	23073.00027/2015-39	LIQUIDACAO DA NF. 001150 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 04/2015		R\$ 34.544,01
158444264032015OB800323	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000164	23073000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 238891- AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2015		R\$ 34.893,37
158444264032015OB800324	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000165	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 000238892 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 4.124,30
158444264032015OB800356	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000193	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 083683 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 06/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 34.660,55
158444264032015OB800357	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000194	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 083684 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 06/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 4.155,08
158444264032015OB800454	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000248	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 002807 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 06/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 32.659,86
158444264032015OB800455	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000249	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 002808 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 07/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 3.970,76
158444264032015OB800552	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015NP000333	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 580628 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 37.373,03
158444264032015OB800553	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015NP000334	23073.000027/2015-39	LIQUIDACAO DA FATURA 580629 - AMAZONAS ENERGIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2015 PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 4.506,71

Total por favorecido-----> **R\$ 260.993,26**

Favorecido ANA BEATRIZ DA COSTA LIMA 03711979297

158444264032015OB800248	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800309	07/07/2015	07/07/2015	158444264032015DT000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000057 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800394	11/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800346 - 2015LC000071 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800500	11/09/2015	11/09/2015	158444264032015RP000126	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800436 - 2015LC000097 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800611	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 615,00**

Favorecido ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA 03348417201

158444264032015OB800613	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA BEATRIZ DOS ANJOS FRANCA 04621294202

158444264032015OB800614	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA BEATRIZ SILVA LEITE 70184338271

158444264032015OB800269	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800401	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800499	11/09/2015	11/09/2015	158444264032015RP000126	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800436 - 2015LC000097 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800521	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800612	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 615,00**

Favorecido ANA BEATRIZ UCHOA CARDOSO 03794234219

158444264032015OB800963	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000385 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA BEATRIZ VIEIRA DUARTE 70272740276

158444264032015OB801030	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000454 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO 03860905210

158444264032015OB800964	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000386 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA CAROLINA SEVERIANO NEVES 03848848228

158444264032015OB800615	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA CELIA SANTOS DE SOUZA 01341330214

158444264032015OB800510	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800965	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000387 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido ANA CLAUDIA PINHEIRO CANTUARIO 62163531287

158444264032015OB800616	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA FLAVIA GONCALVES DE ALMEIDA 04213198286

158444264032015OB800617	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA KAROLINE ALVES DE SOUZA 01962323250

158444264032015OB801017	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000439 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ANA LARISSA FREIRE PINTO 02364470250

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800618	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA LIGIA DE QUEIROZ LIMEIRA E SILVA 48618004472

158444264032015OB800496	05/09/2015	08/09/2015	158444264032015RP000120	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800400 - 2015LC000090 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ANA LUCIA PAIVA CABRAL 03790734209

158444264032015OB800619	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANA RAQUEL GOMES MARQUES 70080490212

158444264032015OB800620	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ANA REBECA DOS SANTOS CRUZ 70102733244

158444264032015OB800621	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANANDA SANTIAGO DE OLIVEIRA 02315953286

158444264032015OB800622	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANDERSON DE HOLANDA JARDIM 03864205212

158444264032015OB800623	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido ANDRE ANDRADE RODRIGUES 03324963257

158444264032015OB800624	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ANDRE CHAGAS DA SILVA 03839439221

158444264032015OB800625	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido ANDRE HENRIQUE LIMA CAMPOS FILHO 70229604293

158444264032015OB800966	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000388 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ANDREA CRISTIANE CAMPOS LEAL						70884420272	
158444264032015OB800626	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido ANDREZA MARIA DA SILVA CAJUEIRO						84411104253	
158444264032015OB800627	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANDREZA MARIA TAVEIROS DE FREITAS						10671449435	
158444264032015OB800628	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801041	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido ANDRYA DA SILVA FONTES						02028825278	
158444264032015OB800629	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANNA AYLA SIMAO MARINHO						03791593250	
158444264032015OB800630	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANNA BEATRIZ OLIVEIRA DA CONCEICAO						03536553257	
158444264032015OB800631	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANNA CAROLINA PEREIRA ANGELO						04370362270	
158444264032015OB800632	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANNE KAROLY LIMA DE ARAUJO						02355662258	
158444264032015OB800633	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANNY KETHELLEN DA SILVA BARROS						03967119289	
158444264032015OB800967	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000389 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ANTONIA DA SILVA ARAUJO						03293247210	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800090	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000003 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 145,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 145,00**

Favorecido ANTONIO CLEOSMAR OLIVEIRA DE VASCONCELOS 13072242291

158444264032015OB800569	08/10/2015	09/10/2015	158444264032015AV000051	-8	PROC 001306/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001306/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 1.331,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.331,10**

Favorecido ANTONIO DOS SANTOS BATISTA 01600735290

158444264032015OB800249	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800270	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800402	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800634	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 492,00**

Favorecido ARIADENE QUIRINO SANTANA 40724859268

158444264032015OB800635	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ARIANA SALES MARTINS 01810207266

158444264032015OB800511	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
158444264032015OB800968	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000390 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido ARIANE TUANE MATOS LIMA 02400011257

158444264032015OB800636	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ARIEL NASCIMENTO DA COSTA 03440199266

158444264032015OB800637	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ARLIVILLEN GOMES DE OLIVEIRA 03576209255

158444264032015OB800088	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800065 - 2015LC000001 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00
158444264032015OB800094	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800074 - 2015LC000019 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00
158444264032015OB800128	26/03/2015	26/03/2015	158444264032015DT000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800114 - 2015LC000030 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800129	26/03/2015	26/03/2015	158444264032015DT000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800115 - 2015LC000031 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00
158444264032015OB800156	17/04/2015	17/04/2015	158444264032015DT000031	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800133 - 2015LC000037 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00
158444264032015OB800157	17/04/2015	17/04/2015	158444264032015DT000032	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800134 - 2015LC000038 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 290,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.740,00**

Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 00398099000121

158444264032015OB800213	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000060	23073.000125/2015-76	LIQUIDACAO DA DANFE 879-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES NO CURSO DE PROJ. BASICO E TERMO DE REFERENCIA.		R\$ 24.402,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 24.402,00**

Favorecido AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L 17142572000108

158444264032015OB800329	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000170	23073.000233/2015-49	LIQUIDACAO DA DANFE 150 POSTO GASPETRO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 02/2015.		R\$ 4.744,80
158444264032015OB800330	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000183	23073.000233/2015-49	LIQUIDACAO DA DANFE 273 AUTO POSTO GASPETRO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 02/2015.		R\$ 4.680,47
158444264032015OB800389	06/08/2015	07/08/2015	158444264032015NP000231	23073.000233/2015-49	LIQUIDACAO DA DANFE 377 AUTO POSTO GASPETRO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 02/2015.		R\$ 3.223,30
158444264032015OB800458	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000284	-8	LIQUIDACAO DA NF. 455 REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ESSE CAMPUS/ZL.		R\$ 4.317,78
158444264032015OB800494	03/09/2015	04/09/2015	158444264032015NP000287	23073.000233/2015-49	PAGAMENTO DA DANFE 479- GASPETRO, CONFORME PREGAO 002/2015.		R\$ 3.614,44
158444264032015OB801074	09/11/2015	10/11/2015	158444264032015NP000350	23073000233201549	LIQUIDACAO DA DANFE 581 AUTO POSTO GASPETRO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 02/2015.		R\$ 4.771,59

Total por favorecido-----> **R\$ 25.352,38**

Favorecido AVANIA MARIA CORDEIRO DE ARAUJO 45297045487

158444264032015OB801059	04/11/2015	05/11/2015	158444264032015AV000058	-8	PROC 001308/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001308/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 1.603,10
158444264032015OB801069	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015RP000165	-8	LIQUIDACAO DA RP 165 REF. A PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO PARA O JIF/2015		R\$ 22.350,00

Total por favorecido-----> **R\$ 23.953,10**

Favorecido B P BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - ME 10592754000131

158444264032014OB800890	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000314	23073.000686/2014-94	SEM INFORMACAO		R\$ 6.650,00
158444264032015OB800003	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000314	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800890 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 6.650,00
158444264032015OB800025	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000006	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800890 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 6.650,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 6.650,00**

Favorecido BANCO DO BRASIL SA 0000000000191

158444264032015OB800053	22/01/2015	23/01/2015	158444264032015RP000026	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO DE PROFESSORES INTERNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014 MEMO 80		R\$ 9.000,00
158444264032015OB800054	22/01/2015	23/01/2015	158444264032015RP000030	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO A PROFESSORES INTERNOS REF A BOLSA FORMACAO DO PROGRAMA PRONATEC 2014 CONF. MEMO 75.		R\$ 6.000,00
158444264032015OB800055	23/01/2015	26/01/2015	158444264032015RP000013	23073.000383/2014-71	PAGAMENTO DE BOLSA AO APOIO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE JUNHO 2014		R\$ 1.440,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800056	23/01/2015	26/01/2015	158444264032015RP000014	23073.000383/2014-71	PAGAMENTO DE BOLSA AO APOIO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE JULHO 2014 CONFORME MEMO-62		R\$ 1.440,00
158444264032015OB800057	23/01/2015	26/01/2015	158444264032015RP000015	23073.000383/2014-71	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE AGOSTO 2014 CONFORME MEMO-331 COORDENACAO GERAL DO PRONATEC		R\$ 13.600,00
158444264032015OB800065	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000003	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 580,00
158444264032015OB800066	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000004	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PRONATEC 2014		R\$ 580,00
158444264032015OB800067	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000005	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 1.740,00
158444264032015OB800068	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000006	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 14.935,00
158444264032015OB800069	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000007	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 20.807,50
158444264032015OB800070	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000008	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 322,50
158444264032015OB800071	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000009	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 2.200,00
158444264032015OB800072	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000010	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 15.993,50
158444264032015OB800073	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000011	23073.000348/2014-52	PAGAMANETO DE BOLSAS AOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014		R\$ 11.991,50
158444264032015OB800074	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000038	23073.000348/2014-52	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PRONATEC 20014.		R\$ 580,00
158444264032015OB800075	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000033	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO A PROFESSORES INTERNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME MEMO-60 COORDENACAO PRONATEC 2014.		R\$ 3.200,00
158444264032015OB800076	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000035	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO A PROFESSORES INTERNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME MEMO-65 COORDENACAO PRONATEC 2014.		R\$ 1.000,00
158444264032015OB800077	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000039	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO AOS PROFESSORES INTERNOS REF AO PROGRAMA PRONATEC 2014.		R\$ 4.000,00
158444264032015OB800078	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000032	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO DOS PROFESSORES INTERNOS PRONATEC, CONFORME MEMO 38.		R\$ 13.600,00
158444264032015OB800079	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000034	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO A PROFESSORES INTERNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME MEMO-242 COORDENACAO PRONATEC 2014.		R\$ 13.200,00
158444264032015OB800080	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015RP000036	23073419/2014-17	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO A PROFESSORES INTERNOS DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME MEMO-76 COORDENACAO PRONATEC 2014.		R\$ 400,00
158444264032015OB800095	23/02/2015	24/02/2015	158444264032015RP000016	23073000383/2014-71	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE SETEMBRO 2014 CONFORME MEMO-332 COORDENACAO GERAL DO PRONATEC		R\$ 15.040,00
158444264032015OB800096	24/02/2015	24/02/2015	158444264032015NP000045	-8	PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DE NR. 22538		R\$ 220,47
158444264032015OB800097	24/02/2015	24/02/2015	158444264032015NP000046	-8	LIQUIDACAO DA NF. 21185 0006001 - CORREIOS		R\$ 53,42
158444264032015OB800111	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000023	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800827 MARILES MARTINS		R\$ 230,00
158444264032015OB800112	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000024	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800885		R\$ 1.000,00
158444264032015OB800113	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000025	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800886		R\$ 600,00
158444264032015OB800114	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000026	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800065		R\$ 290,00
158444264032015OB800115	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000027	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800074		R\$ 290,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800116	09/03/2015	10/03/2015	158444264032015DT000028	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800067		R\$ 725,00
158444264032015OB800131	31/03/2015	01/04/2015	158444264032015DT000029	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2015OB800112 SRA BIANCA CORREA DA SILVA		R\$ 200,00
158444264032015OB800132	31/03/2015	01/04/2015	158444264032015DT000030	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2015OB800113 SRA BIANCA CORREA DA SILVA		R\$ 200,00
158444264032015OB800133	31/03/2015	01/04/2015	158444264032015DT000031	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2015OB800114 SR ARLIVILLEN GOMES DE OLIVEIRA		R\$ 290,00
158444264032015OB800134	31/03/2015	01/04/2015	158444264032015DT000032	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2015OB800115 SR ARLIVILLEN GOMES DE OLIVEIRA		R\$ 290,00
158444264032015OB800135	31/03/2015	01/04/2015	158444264032015DT000033	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2015OB800111 MARILLES		R\$ 230,00
158444264032015OB800136	07/04/2015	08/04/2015	158444264032015RP000017	23073.000383/2014-71	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REF AO MES DE OUTUBRO 2014 CONFORME MEMO-364 COORDENACAO GERAL DO PRONATEC		R\$ 15.040,00
158444264032015OB800137	08/04/2015	08/04/2015	158444264032015NP000080	-8	LIQUIDACAO DA FTAURA 22993, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A ESSE CAMPUS		R\$ 19,32
158444264032015OB800138	08/04/2015	08/04/2015	158444264032015NP000082	-8	PAGAMENTO DA ART AM201550005116		R\$ 67,68
158444264032015OB800139	08/04/2015	08/04/2015	158444264032015NP000083	-8	LIQUIDACAO DA ART. AM20150005117		R\$ 67,68
158444264032015OB800140	09/04/2015	09/04/2015	158444264032015NP000085	23073.000594/2014-12	LIQUIDACAO DA FATURA DA CLARO S/A, REFERENTE AO SERVICIO DE TELEFONIA MOVEI CELULAR NO PERIODO DE 2012/2014 A 19/01/15.		R\$ 4.564,07
158444264032015OB800141	09/04/2015	09/04/2015	158444264032015NP000084	23073.000594/2014-12	PAGAMENTO DA FATURA 04201907-CLARO REFERENTE AO MES DE NOV/2014		R\$ 2.547,64
158444264032015OB800142	09/04/2015	10/04/2015	158444264032015RP000040	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 008/PPGI/IFAM.		R\$ 3.600,00
158444264032015OB800143	09/04/2015	10/04/2015	158444264032015RP000042	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JANEIRO PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM.		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800159	29/04/2015	29/04/2015	158444264032015NP000097	-8	LIQUIDACAO DA FATURA DOS CORREIOS DE NR. 23454.		R\$ 814,55
158444264032015OB800161	07/05/2015	08/05/2015	158444264032015RP000048	-8	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO P/ ASSISTENCIA ESTUDANTIL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015, MEMO. 12/SS/DDE/CMZL		R\$ 47.776,00
158444264032015OB800162	07/05/2015	08/05/2015	158444264032015RP000049	-8	LIQUIDACAO DE VALORES P/ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE MARCO/2015, MEMO. 12/SS/DDE/CMZL.		R\$ 47.776,00
158444264032015OB800163	07/05/2015	08/05/2015	158444264032015RP000050	-8	LIQUIDACAO DE VALORES REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE ABRIL/2015, MEMO. 12/SS/DDE/CMZL.		R\$ 47.776,00
158444264032015OB800176	19/05/2015	20/05/2015	158444264032015RP000052	23073.000553/2015-07	LIQUIDACAO DE VALORES REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE MAIO/2015, MEMO. 12/SS/DDE/CMZL.		R\$ 47.776,00
158444264032015OB800187	21/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000117	-8	LIQUIDACAO DA NF. 23918-FATURA DOS CORREIOS.		R\$ 134,79
158444264032015OB800188	21/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000122	-8	LIQUIDACAO DA FATURA EMBRATEL REF. DEZ/2014 NR. 26002416-4		R\$ 38,20
158444264032015OB800189	21/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000119	-8	LIQUIDACAO DA NF. 26002336-0 CLARO S/A REF/ ABR/2015		R\$ 34,65
158444264032015OB800204	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015RP000056	23073.000553/2015-07	LIQUIDACAO DE VALORES REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE JUNHO/2015, MEMO. 12/SS/DDE/CMZL.		R\$ 48.279,00
158444264032015OB800231	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015RP000055	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 008/PPGI/IFAM.REFERENTE AOS MESESE DE ABR/MAI/2015 - ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR.		R\$ 800,00
158444264032015OB800235	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015RP000044	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800236	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015RP000054	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL		R\$ 2.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800237	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015RP000043	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES (ELIANA P. ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL) QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM,		R\$ 4.000,00
158444264032015OB800247	03/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000123	-8	LIQUIDACAO DA NF. 0381805 FATURA CLARO S/A.		R\$ 3.632,36
158444264032015OB800264	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015RP000063	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, CONFORME EDITAL 01/2015/PROEX/IFAM, MEMO 22/CEX/CMZL/2015.		R\$ 7.500,00
158444264032015OB800268	16/06/2015	16/06/2015	158444264032015NP000161	23073.000086/2013-45	LIQUIDACAO DA FATURA 24372, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A ESSE CAMPUS		R\$ 38,17
158444264032015OB800279	18/06/2015	19/06/2015	158444264032015DT000038	-8	REAPRESENTACAO DE OBS REF A ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2015		R\$ 1.013,00
158444264032015OB800280	24/06/2015	24/06/2015	158444264032015NP000176	23073.000594/2014-12	LIQUIDACAO DA NF. 03801929 FATURA CLARO S/A, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2015.		R\$ 2.749,10
158444264032015OB800292	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000069	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA QUE INICIARAM AS ATIVIDADES A PARTIR DO MES DE ABRIL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO, CONFORME MEMORANDO		R\$ 4.452,00
158444264032015OB800293	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000076	23073.000773/2015-22	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO SBPC, CONFORME MEMORANDO 28/SS/DDE/CMZL/SETEC/MEC.		R\$ 3.052,00
158444264032015OB800297	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000068	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME MEMO 25 CEX/CMZL/2015.		R\$ 1.600,00
158444264032015OB800298	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000074	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME MEMO 25 CEX/CMZL/2015.		R\$ 800,00
158444264032015OB800299	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000073	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME MEMO 27 CEX/CMZL/2015.		R\$ 800,00
158444264032015OB800300	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000072	-8	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 008/PPGI/IFAM, REFERENTE O MES DE JUNHO/2015. (NIVEL MEDIO)		R\$ 400,00
158444264032015OB800301	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000071	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 008/PPGI/IFAM, REFERENTE O MES DE JUNHO/2015. (NIVEL SUPERIOR)		R\$ 800,00
158444264032015OB800302	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000066	23073.000677/2014-01	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC JR E PIBIC ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO 21 CP/CMZL/2015.		R\$ 1.600,00
158444264032015OB800303	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000064	23073.000677/2014-01	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC JR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO 21 CP/CMZL/2015.		R\$ 3.200,00
158444264032015OB800304	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000065	23073.000677/2014-01	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO 21 CP/CMZL/2015.		R\$ 2.400,00
158444264032015OB800305	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000067	23073.001018/2014-84	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC EM CNPQ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015, CONFORME MEMO 20 CP/CMZL/2015.		R\$ 500,00
158444264032015OB800306	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015RP000075	23073.001018/2014-84	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC EM/CNPQ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DA ALUNA SUENNE FERNANDES E O MES DE JUNHO DE TALES NASCIMENTO DE 2015, CONFORME MEMO 27		R\$ 700,00
158444264032015OB800316	07/07/2015	08/07/2015	158444264032015RP000070	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO PARA DOCENTES (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800335	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015RP000077	23073.000796/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA O GRUPO GESTOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 CONFORME MEMO-378 COORDENACAO GERAL DO PRONATEC		R\$ 15.040,00
158444264032015OB800346	24/07/2015	27/07/2015	158444264032015RP000082	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE A REAPRESENTACAO DO MES DE JUNHO, CONFORME MEMO 35/SS/DDE/CMZL.		R\$ 568,00
158444264032015OB800350	04/08/2015	04/08/2015	158444264032015NP000189	23073.000594/2014-12	LIQUIDACAO DA FATURA 7848/062015 DA CLARO S/A, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI CELULAR NO PERIODO DE 20/05/15 A 19/06/15.		R\$ 2.776,84
158444264032015OB800351	04/08/2015	04/08/2015	158444264032015NP000190	23073.000086/2013-45	LIQUIDACAO DA FATURA 24859, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A ESSE CAMPUS		R\$ 353,27
158444264032015OB800352	04/08/2015	04/08/2015	158444264032015NP000182	23073.000017/2014-12	LIQUIDACAO DA FATURA DA EMBRATEL NR. 26002304-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014.		R\$ 35,83
158444264032015OB800372	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000085	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME MEMO 30 CEX/CMZL/2015.		R\$ 400,00
158444264032015OB800373	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000087	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE A REAPRESENTACAO DO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 40/SS/DDE/CMZL.		R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800374	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000090	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 31-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE JULHO/2015. (NIVEL SUPERIOR)		R\$ 800,00
158444264032015OB800375	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000091	23073.001018/2014-84	PAGAMENTO DE BOLSA DE PIBIC EM/CNPQ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO DA ALUNA SUENNE FERNANDES E O ALUNO TALES NASCIMENTO DE 2015, CONFORME MEMO 30 CP/CMZL/2015.		R\$ 200,00
158444264032015OB800376	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000092	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO PARA DOCENTES (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800377	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000083	23073.000553/2015--0	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE A REAPRESENTACAO DO MES DE JUNHO, CONFORME MEMO 35/SS/DDE/CMZL.		R\$ 123,00
158444264032015OB800378	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000084	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME MEMO 30 CEX/CMZL/2015.		R\$ 1.200,00
158444264032015OB800379	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000086	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 37/SS/DDE/CMZL.		R\$ 47.747,00
158444264032015OB800380	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000088	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE A REAPRESENTACAO DO MES DE JUNHO, CONFORME MEMO 41/SS/DDE/CMZL.		R\$ 445,00
158444264032015OB800381	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000089	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2015, CONFORME MEMO 30 CEX/CMZL/2015.		R\$ 600,00
158444264032015OB800382	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000094	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME MEMO 24-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2015. (NIVEL MEDIO)		R\$ 400,00
158444264032015OB800383	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000113	23073.001018/2014-84	REAPRESENTACAO DE BOLSA DE PIBIC EM/CNPQ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DA ALUNA SUENNE FERNANDES E O ALUNO TALES NASCIMENTO DE 2015, CONFORME MEMO 36		R\$ 1.200,00
158444264032015OB800384	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000114	23073.000677/2014-01	REAPRESENTACAO DE BOLSA DE PIBIC JR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DA ALUNA BIANCA CORREA DA SILVA CONFORME MEMO 37 CP/CMZL/2015.		R\$ 400,00
158444264032015OB800386	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015RP000093	23073.000636/2015-98	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, CONFORME EDITAL 01/2015/PROEX/IFAM, MEMO 29/CEX/CMZL/2015.		R\$ 1.500,00
158444264032015OB800390	10/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000078	23073.000796/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA O GRUPO GESTOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME MEMO-435 COORDENACAO GERAL DO PRONATEC		R\$ 15.040,00
158444264032015OB800391	10/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000079	23073.000796/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME MEMO-10 COORDENACAO LOCAL DO PRONATEC.		R\$ 16.800,00
158444264032015OB800392	10/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000080	23073.000796/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA PRONATEC 2014 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 CONFORME MEMO-87 COORDENACAO LOCAL DO PRONATEC.		R\$ 8.000,00
158444264032015OB800393	10/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000081	23073.000796/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA PRONATEC/2014 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME MEMO-85/2014 COORDENACAO LOCAL DO PRONATEC.		R\$ 5.800,00
158444264032015OB800399	12/08/2015	13/08/2015	158444264032015RP000117	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA QUE INICIARAM AS ATIVIDADES A PARTIR DO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMORANDO 45/SS/DDE/CMZL.		R\$ 1.484,00
158444264032015OB800400	19/08/2015	20/08/2015	158444264032015RP000120	-8	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE VISITA TECNICA INTERDISCIPLINAR NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERIODO DE 24 A 29.08.2015.		R\$ 2.400,00
158444264032015OB800431	24/08/2015	25/08/2015	158444264032015RP000115	23073.000795/2015-92	VALOR PAGO A PROFESSORES DO PROGRAMA PRONATEC 2014 CONFORME MEMO 06/2015/GRUPO GESTOR LOCAL.		R\$ 1.000,00
158444264032015OB800432	24/08/2015	24/08/2015	158444264032015NP000247	-8	LIQUIDACAO DA FATURA 137537198 DA CLARO S/A, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR NO PERIODO DE 20/06/15 A 19/07/15.		R\$ 2.404,09
158444264032015OB800434	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015RP000031	23073.000419/2014-17	PAGAMENTO A PROFESSORES INTERNOS CONFORME MEMO-75 PRONATEC 2014		R\$ 600,00
158444264032015OB800436	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015RP000126	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE A REAPRESENTACAO DO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 56/SS/DDE/CMZL.		R\$ 369,00
158444264032015OB800452	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015RP000127	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME MEMO 46-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2015. (NIVEL MEDIO)		R\$ 400,00
158444264032015OB800453	31/08/2015	01/09/2015	158444264032015RP000134	-8	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ALUNO EM PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO DE SEMENTES A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAQU-PR. NO PERIODO DE 14 A 17.09.2015.		R\$ 1.103,00
158444264032015OB800460	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000118	23073000946201511	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE QUE IRAO PARTICIPAR DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA O INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA/PORTUGAL,CONFORME		R\$ 3.150,00
158444264032015OB800461	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000122	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE AGOSTO, ESTUDANTE DO SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME MEMO 53/SS/DDE/CMZL.		R\$ 16.974,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800462	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000123	23073.000993/2015-56	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE QUE IRAO PARTICIPAR DO JIF ETAPA NOERTE 2015,CONFORME MEMO 52-SS-CGE-CMZL.		R\$ 27.135,00
158444264032015OB800463	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000124	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 47-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2015. (NIVEL SUPERIOR)		R\$ 800,00
158444264032015OB800464	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000125	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE AGOSTO PARA DOCENTES (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800465	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000128	23073.000956/2015-48	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC EM/CNPQ PARA OS ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 49-CP-CMZL.		R\$ 200,00
158444264032015OB800466	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000129	23073.000957/2015-92	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC SUPERIOR PARA OS ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 50-CP-CMZL.		R\$ 800,00
158444264032015OB800467	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000132	23073.000958/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR (NIVEL MEDIO) PARA OS ALUNOS PAGOS EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 51-CP-CMZL.		R\$ 3.000,00
158444264032015OB800468	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000133	23073.000958/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR (NIVEL MEDIO) PARA OS ALUNOS PAGO EM BOCA DE CAIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 51-CP-CMZL.		R\$ 2.800,00
158444264032015OB800469	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000119	23073.000946/2015-11	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE QUE IRAO PARTICIPAR DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL PARA O INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA/PORTUGAL,CONFORME		R\$ 450,00
158444264032015OB800470	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015RP000135	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 50/SS/DDE/CMZL.		R\$ 49.754,00
158444264032015OB800498	10/09/2015	10/09/2015	158444264032015NP000294	230730000017201412	LIQUIDACAO DA FATURA DA EMBRATEL NR. 26002267-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014.		R\$ 50,05
158444264032015OB800501	14/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000295	23073.000594/2014-12	LIQUIDACAO DA FATURA 137537198-03802001 DA CLARO S/A, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR NO PERIODO DE 20/07/15 A 19/08/15.		R\$ 2.508,71
158444264032015OB800502	14/09/2015	14/09/2015	158444264032015NP000295	23073.000594/2014-12	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 2.508,71
158444264032015OB800503	15/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000295	23073.000594/2014-12	LIQUIDACAO DA FATURA 137537198-03802001 DA CLARO S/A, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR NO PERIODO DE 20/07/15 A 19/08/15.		R\$ 2.508,71
158444264032015OB800504	15/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000296	-8	LIQUIDACAO DA ART 8301210518		R\$ 67,68
158444264032015OB800505	15/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000297	-8	LIQUIDACAO DA ART.8301210524 REF. NP 297		R\$ 67,68
158444264032015OB800506	15/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000299	-8	LIQUIDACAO DA ART. 8301210526		R\$ 67,68
158444264032015OB800507	15/09/2015	15/09/2015	158444264032015NP000298	-8	LIQUIDACAO DA ART 8301210525 REF. NP 298		R\$ 67,68
158444264032015OB800509	18/09/2015	18/09/2015	158444264032015NP000304	23073.000086/2013-45	LIQUIDACAO DA FATURA 25803, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS A ESSE CAMPUS		R\$ 74,69
158444264032015OB800544	25/09/2015	28/09/2015	158444264032015RP000143	23073.000958/2015-37	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR (NIVEL MEDIO) PARA O ALUNO GLEITON DA SILVA PINTO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME MEMO 62-CP-CMZL.		R\$ 200,00
158444264032015OB800549	02/10/2015	05/10/2015	158444264032015RP000142	23073.000553/2015-07	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE OUTUBRO, CONFORME MEMO 75/SS/DDE/CMZL.		R\$ 59.181,00
158444264032015OB800554	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000137	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME MEMO 53-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2015. (NIVEL MEDIO)		R\$ 400,00
158444264032015OB800555	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000138	23073.000216/2015-10	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE A DISCENTE APROVADOS EM PROJETOS, CONFORME 52-CP-CMZL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2015. (NIVEL SUPERIOR)		R\$ 800,00
158444264032015OB800556	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000139	23073.000214/2015-12	PAGAMENTO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO PARA DOCENTES (ELIANA PEREIRA ELIAS E RODRIGO DE SOUZA AMARAL)QUE PARTICIPARAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800557	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000140	23073.000956/2015-48	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC EM/CNPQ PARA OS ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 55-CP-CMZL.		R\$ 200,00
158444264032015OB800558	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000141	23073.000677/2014-01	REAPRESENTACAO DE BOLSA DE PIBIC,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 DA ALUNA RAFAELA VIEIRA DE CASTRO CONFORME MEMO 56 CP/CMZL/2015.		R\$ 800,00
158444264032015OB800559	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000144	23073.000958/2015-37	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR (NIVEL MEDIO) PARA OS ALUNOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO, CONFORME MEMO 60-CP-CMZL.		R\$ 4.200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800560	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000145	23073000958201537	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC JR (NIVEL MEDIO) PARA OS ALUNOS PAGO BOCA DE CAIXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 60-CP-CMZL.		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800561	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000146	23073000957201592	PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC SUPERIOR PARA OS ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 61-CP-CMZL.		R\$ 1.600,00
158444264032015OB800562	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000150	23073.000637/2015-32	PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE (PIBEX) PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESSE CAMPUS, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME MEMO 46 CEX/CMZL/2015.		R\$ 2.000,00
158444264032015OB800563	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015RP000148	-8	PAGTO. DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE-(KENNADY JUSTINO DA S. PINHEIRO.		R\$ 350,00
158444264032015OB800564	06/10/2015	06/10/2015	158444264032015NP000343	-8	LIQUIDACAO DA NP 343 PARA PAGAMENTO DE TAXA DO IPEM VEICULO PLACA JXK9317 - RENAVAL 00872780686		R\$ 149,00
158444264032015OB800565	06/10/2015	07/10/2015	158444264032015RP000116	23073000863201513	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, CONFORME EDITAL 04/2015 PROEX-IFAM, MEMO 35 CEX-CMZL.		R\$ 14.000,00
158444264032015OB800580	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015RP000151	230730001151201511	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR, PARA REALIZACAO DE XII SNCT, CONFORME MEMO 63/CP/IFAM/CMZL.		R\$ 7.000,00
158444264032015OB801046	23/10/2015	23/10/2015	158444264032015NP000372	-8	LIQUIDACAO DA FATURA DA TELEFONIA MOVEI CELULAR/CLARO S/A NO PERIODO DE USO DE 20/08/15 A 19/09/15		R\$ 2.332,19
158444264032015OB801047	23/10/2015	23/10/2015	158444264032015NP000376	-8	LIQUIDACAO DA NF. 26286 REF. FATURA DOS CORREIOS.		R\$ 42,15
158444264032015OB801051	27/10/2015	28/10/2015	158444264032015DT000040	-8	REAPRESENTACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A BOLSA PRODUTIVIDADE (2015OB800555)		-R\$ 800,00
158444264032015OB801052	27/10/2015	28/10/2015	158444264032015DT000040	-8	REAPRESENTACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A BOLSAS DE PIBIC JR (2015OB800560)		-R\$ 2.000,00
158444264032015OB801053	27/10/2015	28/10/2015	158444264032015DT000040	-8	REAPRESENTACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA DE AJUDA DE CUSTO DO ALUNO KENNADY TANDY JUSTINO DA SILVA PINHEIRO (2015OB800563)		-R\$ 350,00
158444264032015OB801060	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015RP000160	23073000553201507	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE NOVEMBRO, CONFORME MEMO 93/SS/DDE/CMZL.		R\$ 58.709,00
158444264032015OB801061	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015RP000161	23073.000553/2015-07	REAPRESENTACAO DO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO DE MES DE OUTUBRO, CONFORME MEMO 75/SS/DDE/CMZL.		R\$ 57.197,00
158444264032015OB801076	09/11/2015	10/11/2015	158444264032015RP000167	-8	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES REF. AO MEMO. 97/SERVICO SOCIAL - PARTICIPACAO DE ALUNOS NO 41 CONGRESSO DA UBES.		R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **R\$ 927.124,06**

Favorecido BARBARA LUIZA MIGUEIS NUNES 01310200211

158444264032015OB801034	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000138	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800555 - 2015LC000105 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido BIANCA CORREA DA SILVA 02444334299

158444264032015OB800042	15/01/2015	15/01/2015	158444264032014DT000047	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800885 - 2014LC000168 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158444264032015OB800045	15/01/2015	15/01/2015	158444264032014DT000048	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800886 - 2014LC000169 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158444264032015OB800126	26/03/2015	26/03/2015	158444264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000028 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158444264032015OB800127	26/03/2015	26/03/2015	158444264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800113 - 2015LC000029 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158444264032015OB800339	21/07/2015	21/07/2015	158444264032015RP000066	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000053 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158444264032015OB800638	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.323,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido BIANCA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA						01467082295	
158444264032015OB800639	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BIANCA MAIRA DE SOUSA						00339455276	
158444264032015OB800640	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido BIANCA SOUZA DO VALE						03138713297	
158444264032015OB800641	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME						08692456000171	
158444264032015OB800232	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000051	-8	LIQUIDACAO DA NF. 3957, AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA-PREGAO 17/14		R\$ 6.401,96
Total por favorecido----->							R\$ 6.401,96
Favorecido BRENDA BELEZA DOS SANTOS						02917255200	
158444264032015OB800969	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000391 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRENDA DOS SANTOS LOBATO						01652960201	
158444264032015OB800642	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRENDA NOGUEIRA DE SOUZA						03704805203	
158444264032015OB800643	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRENDOWILLIAN TAVARES PEREIRA						02677738201	
158444264032015OB800644	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRUNA CAROLINE MIRANDA MACIEL						94629730249	
158444264032015OB801057	04/11/2015	05/11/2015	158444264032015AV000059	-8	PROC 001461/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001461/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2015 A 14/11/2015.		R\$ 1.205,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.205,10
Favorecido BRUNA LORENA MACHADO BEZERRA						52950190200	
158444264032015OB800645	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000060 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRUNA SILVA DE ALMEIDA						00759507236	
158444264032015OB800646	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido BRUNNA ALESSANDRA COELHO SERRA						03586037228	
158444264032015OB800647	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido C. V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - EPP						14568575000110	
158444264032015OB800216	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000079	23073.000349/2014-05	LIQUIDACAO DA DANFE 3.731 C.V.MAQUINAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO ZOOTECNICO, CONFORME PREGAO 12/2014.		R\$ 8.590,25
Total por favorecido ----->							R\$ 8.590,25
Favorecido CACILDA DE SOUZA CRUZ						51218461268	
158444264032015OB800648	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido CAIO NICHOLAS RIBEIRO CONCEICAO						03353286284	
158444264032015OB800649	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00360305000104	
158444264032015OB800086	19/02/2015	19/02/2015	158444264032015NP000037	-8	PAGAMENTO POR DETERMINACAO DA JUSTICA CONFORME PROCESSO 0012055120135110004 JOEL FONTES BARBOSA		R\$ 14.636,20
Total por favorecido ----->							R\$ 14.636,20
Favorecido CAMILA DA SILVA E SILVA						02872713239	
158444264032015OB800650	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido CARLA CAROLINE DOS SANTOS						02679423208	
158444264032015OB800522	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido CARLITO BATISTA FREIRE						55684009204	
158444264032015OB800403	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000070 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800651	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 246,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CARLOS ALBERTO FONSECA DO NASCIMENTO						58211993287	
158444264032015OB801058	04/11/2015	05/11/2015	158444264032015AV000057	-8	PROC 001364/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/11/2015 A 14/11/2015.		R\$ 1.381,70
Total por favorecido----->							R\$ 1.381,70
Favorecido CARLOS MATHEUS SILVA PAIXAO						00035389583	
158444264032015OB800398	12/08/2015	13/08/2015	158444264032015AV000039	-8	PROC 000986/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000986/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 2.043,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.043,00
Favorecido CARMEN MAYRA VIEIRA GOMES						70067793240	
158444264032015OB800652	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CAROLINA BARBOSA COSTA						02552189237	
158444264032015OB800653	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CEZAR VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA						03019083206	
158444264032015OB800654	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CHARLES DE SOUZA GOMES						00576553247	
158444264032015OB800655	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000070 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CHELCE PEREIRA ARAUJO						03056343216	
158444264032015OB800656	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000071 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CINTIA COSTA DA SILVA						52561810259	
158444264032015OB800657	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000072 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido CLARISSA MOTA DA SILVA						70086035258	
158444264032015OB800658	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido CLAUDIEINE PASSOS BRAGA						61797650220	
158444264032015OB800659	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido CLEBER NUNES CORREA						03797248202	
158444264032015OB800660	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB801039	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 276,00
Favorecido CLEBSON CARVALHO FREITAS						95176373220	
158444264032015OB800721	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 330,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 330,00
Favorecido COMSERVICO LTDA						03552884000185	
158444264032014OB800888	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000311	23073.000001/2014-18	SEM INFORMACAO		R\$ 6.459,89
158444264032015OB800002	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000311	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800888 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 6.459,89
158444264032015OB800024	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000005	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800888 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 6.459,89
158444264032015OB800087	20/02/2015	23/02/2015	158444264032015NP000017	23073.000001/2014-18	LIQUIDACAO DA DANFE 001.186- COMSERVICO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014.		R\$ 5.179,81
158444264032015OB800147	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000042	23073.000001/2014-18	LIQUIDACAO DA DANFE 001.197- COMSERVICO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014.		R\$ 5.447,06
158444264032015OB800148	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000061	23073.000001/2014-18	LIQUIDACAO DA DANFE 001.205 COMSERVICO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESSE CAMPUS,CONFORME PREGAO 03/2014.		R\$ 5.174,73
158444264032015OB800149	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000086	23073.000001/2014-18	LIQUIDACAO DA DANFE 001.232- COMSERVICO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, ADITIVO		R\$ 3.536,67
Total por favorecido ----->							R\$ 12.878,38
Favorecido COPYTEC SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME						84656305000146	
158444264032015OB800294	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000169	23073.001035/2014-11	LIQUIDACAO DA NFS-E 673 COPYTEC SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2013.		R\$ 1.681,03
Total por favorecido ----->							R\$ 1.681,03
Favorecido CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP						04575505000135	
158444264032015OB800296	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000168	23073.000266/2015-99	LIQUIDACAO DA NFS-E 362 CRISTAL POCOS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESINFECACAO DE POCOS ARTESIANOS DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 01/2015.		R\$ 29.232,00
Total por favorecido ----->							R\$ 29.232,00
Favorecido CRISTIANE CAVALCANTE LIMA						77499964272	
158444264032015OB800285	02/07/2015	03/07/2015	158444264032015AV000016	-8	PROC 000637/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 18/06/2015.		R\$ 477,74
Total por favorecido ----->							R\$ 477,74
Favorecido DALVA DA CRUZ PEREIRA						02569591297	
158444264032015OB800661	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DANIEL BESSA DA CRUZ FILHO						03300659205	
158444264032015OB800662	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DANIEL DA SILVA PRAIA						02764209266	
158444264032015OB800663	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido DANIEL DOMINGUES NETO						03716077283	
158444264032015OB800970	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000392 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido DANIEL GOMES DA SILVA						51067161368	
158444264032015OB800664	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000079 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DANIELA DE SOUZA LEITE						01357561202	
158444264032015OB800665	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000080 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA						01530207258	
158444264032015OB800666	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000081 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido DANIELA MENEZES MARINHO						60080663249	
158444264032015OB800046	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000018	23073.000386/2014-13	PAGAMENTO DA NFSA NO. 2064032 DANIELLA MENEZES MARINHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA		R\$ 1.780,00
158444264032015OB800047	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000020	23073.000386/2014-13	PAGAMENTO DA NFSA NO. 2064032 DANIELLA MENEZES MARINHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA		R\$ 2.603,83
158444264032015OB800048	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000021	23073.000386/2014-13	PAGAMENTO DA NFSA NO. 2080651 DANIELLA MENEZES MARINHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA		R\$ 445,00
158444264032015OB800050	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000023	23073.000386/2014-13	LIQUIDACAO DA NFSA NO. 2099477/68 DANIELLA MENEZES MARINHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA		R\$ 2.192,20
Total por favorecido ----->							R\$ 7.021,03
Favorecido DANIELE VIEIRA LIMA						86581074268	
158444264032015OB800667	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000082 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DANIELLE LIMEIRA E SILVA						02159883298	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB801018	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000440 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido DARINILSON NUNES MATOS						74701690244	
158444264032015OB800668	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000083 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DARLEM VILACA MARTINS						77948327215	
158444264032015OB800669	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000084 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DASSYANNE DE FREITAS PASSOS						00036232203	
158444264032015OB800523	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DAVI SOARES DE LIMA						02763453201	
158444264032015OB800670	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801019	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000441 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido DAVID WASHINGTON FREITAS LIMA						96121025204	
158444264032015OB801054	28/10/2015	29/10/2015	158444264032015AV000060	-8	PROC 001460/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001460/15 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2015 A 09/11/2015.		R\$ 1.477,20
Total por favorecido----->							R\$ 1.477,20
Favorecido DEBORA LARISSA DA SILVA E SILVA						04085652257	
158444264032015OB800671	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000086 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DEBORA MENEZES FIRMINO						02696406227	
158444264032015OB800672	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DEBORA SANTOS DA SILVA						54513081287	
158444264032015OB800673	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido DEBORA VIEIRA MACIEL DOS SANTOS						01443024201	
158444264032015OB800971	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000393 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido DEBORAH JOANNA SOUZA STONE						04366401207	
158444264032015OB800674	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DEIMACRIM MORAES DA SILVA						03512740227	
158444264032015OB800675	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 76,00
Favorecido DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME						10754326000168	
158444264032015OB800205	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000090	23073.001196/2014-13	LIQUIDACAO DA DANFE 302- DEMOLITION COMERCIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 02/2013.		R\$ 220,50
158444264032015OB800230	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000139	-8	LIQUIDACAO DA NF. 305 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA OS SETORES DE ZOOTECNIA DESSE CAMPUS, PREGAO 12/2014.		R\$ 6.950,00
Total por favorecido ----->							R\$ 7.170,50
Favorecido DIANA DE SOUZA LIMA						03434953256	
158444264032015OB800676	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000091 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido DIEGO LEONARDO DE SOUZA FONSECA						95746250287	
158444264032015OB800337	15/07/2015	16/07/2015	158444264032015AV000022	-8	PROC 000676/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 1.166,30
Total por favorecido ----->							R\$ 1.166,30
Favorecido DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP						15741481000163	
158444264032014OB800900	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000327	23073.000032/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 2.930,45
158444264032014OB800902	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000328	23073.000032/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 975,10
158444264032014OB800903	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000329	23073.000032/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 1.110,25
158444264032014OB800906	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000334	23073.000032/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 3.414,48
158444264032015OB000003	02/09/2015	02/09/2015	158444264032015NP000242	2307300032201380	CANCELAMENTO DA OB 800490 PARA SER PAGA POSTERIORMENTE.		-R\$ 3.542,96
158444264032015OB800017	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000327	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800900 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 2.930,45
158444264032015OB800018	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000328	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800902 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 975,10
158444264032015OB800019	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000329	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800903 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 1.110,25
158444264032015OB800021	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000334	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800906 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 3.414,48
158444264032015OB800035	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000016	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800900 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 2.930,45

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800037	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000018	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800902 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 975,10
158444264032015OB800038	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000019	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800903 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 1.110,25
158444264032015OB800041	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000022	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800906 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 3.414,48
158444264032015OB800178	19/05/2015	20/05/2015	158444264032015NP000011	-8	LIQUIDACAO DA NF. 46957, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ATENDER AO PROJETO MDA/CMZL.		R\$ 21.279,06
158444264032015OB800186	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000075	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 50247 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 2.253,21
158444264032015OB800217	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000081	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 50248 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 2.892,55
158444264032015OB800225	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000125	-8	LIQUIDACAO DA NF. 41514 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS P/ ESSE CAMPUS.		R\$ 690,00
158444264032015OB800226	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000126	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 42055/2014 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 1.181,41
158444264032015OB800227	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000127	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 420944/2014 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 1.525,19
158444264032015OB800228	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000128	-8	LIQUIDACAO DA NF. 36138 REFERENTE A PASSAGENS AEREAS P/ ESSE CAMPUS.		R\$ 460,00
158444264032015OB800229	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000129	-8	LIQUIDACAO DA NF. 39597/2014 REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 679,28
158444264032015OB800319	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000155	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 39256 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 10.966,95
158444264032015OB800320	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000156	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 39596 DINASTUR, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DESSE CAMPUS.		R\$ 1.922,90
158444264032015OB800321	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000184	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 52915-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013.		R\$ 781,99
158444264032015OB800322	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000185	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 52822-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013.		R\$ 1.035,47
158444264032015OB800353	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000186	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 52823-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES QUE IRAO PARTICIPAR DE CONGRESSO (DIOCLECIO LIMA E LUIZ FERNANDES), CONFORME MEMO		R\$ 3.746,44
158444264032015OB800363	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000210	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 53281-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013 COM VIGENCIA DE 17/04 A 17/10/215.		R\$ 2.878,58
158444264032015OB800396	12/08/2015	13/08/2015	158444264032015NP000233	23073.000032/2013-80	COMPLEMENTO DA FATURA 39597-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013 COM VIGENCIA DE 17/04 A 17/10/215. LIQUIDADADA A MENOR.		R\$ 30,00
158444264032015OB800397	12/08/2015	13/08/2015	158444264032015NP000234	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 53722-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013.		R\$ 486,05
158444264032015OB800437	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000252	-8	LIQUIDACAO DA NF. 29063 PARCIALMENTE COMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR CONF. PORTARIA 330.		R\$ 1.428,10
158444264032015OB800438	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000256	-8	LIQUIDACAO DA NF. 31125 DE 19.11.2013 COMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERC. ANTERIOR CONF. PORTARIA 330 DE 14.08.2015.		R\$ 491,57
158444264032015OB800439	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000251	-8	LIQUIDACAO DA NF. 46203, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS.		R\$ 490,00
158444264032015OB800448	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000274	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 54017-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.376,16
158444264032015OB800449	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000275	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 54018-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.388,59
158444264032015OB800450	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000276	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 53884-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.158,73
158444264032015OB800451	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000236	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 49970-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.891,16

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800471	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000243	23073000032201380	LIQUIDACAO DA FATURA 53723-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FLORESTAL, CONFORME MEMO 34/SS/DDE/CMZL/MEC.		R\$ 4.374,45
158444264032015OB800484	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000235	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 51231-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 961,02
158444264032015OB800485	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000237	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 51232-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 961,74
158444264032015OB800486	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000238	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 51234-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 961,02
158444264032015OB800487	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000239	23073000032201380	LIQUIDACAO DA FATURA 53555-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 2.790,34
158444264032015OB800488	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000240	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 53556-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.935,79
158444264032015OB800489	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000241	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 53557-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.935,79
158444264032015OB800490	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000242	2307300032201380	LIQUIDACAO DA FATURA 51233-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 3.542,96
158444264032015OB800491	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000250	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 52332-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, VIGENCIA DE 17 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 540,00
158444264032015OB801062	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000354	23073.000032/2013-80	LIQUIDACAO DA FATURA 55202-DINASTUR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES, CONFORME MEMO 34/SS/DDE/CMZL/MEC.		R\$ 3.229,73

Total por favorecido-----> **R\$ 70.292,99**

Favorecido DIONNES DA S. GAMA - ME

09010591000152

158444264032015OB801048	23/10/2015	26/10/2015	158444264032015NP000365	23073001000201482	LIQUIDACAO DA DANFE 265-DIONNES, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, CONFORME PREGAO 01/2015.		R\$ 4.047,50
158444264032015OB801049	23/10/2015	26/10/2015	158444264032015NP000366	23073001000201482	LIQUIDACAO DA NF. 0269 DIONNES, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, CONFORME PREGAO 01/2015.		R\$ 4.057,50
158444264032015OB801050	23/10/2015	26/10/2015	158444264032015NP000367	23073001000201482	LIQUIDACAO DA NF. 0269 DIONNES, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, CONFORME PREGAO 01/2015.		R\$ 5.690,00

Total por favorecido-----> **R\$ 13.795,00**

Favorecido DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

12957821000108

158444264032015OB800233	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000003	23073.000800/2014-86	LIQUIDACAO DA DANFE 419 - DISTREQUI BRASIL DISTRIBUIDORA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO DO CURSO DE MED. VET. (APARELHO DE ULTRASSOM).		R\$ 15.280,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 15.280,00**

Favorecido DOMINGOS RODRIGUES BARROS

24316580310

158444264032015OB800541	22/09/2015	23/09/2015	158444264032015AV000036	-8	PROC 000859/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000859/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 982,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 982,00**

Favorecido EDILA CARVALHO DA SILVA

01473185211

158444264032015OB800677	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido EDIMILSON BARBOSA LIMA

04183828830

158444264032015OB800426	21/08/2015	24/08/2015	158444264032015AV000043	-8	PROC 001104/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 888,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 888,75**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido EDINALDO DE JESUS FERREIRA MEIRELES						39912752287	
158444264032015OB800492	03/09/2015	04/09/2015	158444264032015AV000040	-8	PROC 001077/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001077/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2015 A 17/08/2015.		R\$ 71,55
158444264032015OB800493	03/09/2015	04/09/2015	158444264032015AV000041	-8	PROC 001078/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 248,55
Total por favorecido----->							R\$ 320,10
Favorecido EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA FEITOSA						00277480221	
158444264032015OB800678	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000094 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EDUARDO NUNES BARRETO						83935819234	
158444264032015OB800404	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000101 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800679	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 246,00
Favorecido EDUARDO RIBEIRO CLEMENTE						03510702220	
158444264032015OB800972	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000394 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EEB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI						09268553000102	
158444264032015OB800123	18/03/2015	19/03/2015	158444264032015NP000013	-8	LIQUIDACAO DA NF. 09.987, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO EM IMOVEIS.		R\$ 2.650,29
Total por favorecido----->							R\$ 2.650,29
Favorecido ELEANO RODRIGUES DA SILVA						44602197272	
158444264032015OB800193	22/05/2015	25/05/2015	158444264032015AV000011	-8	PROC 000266/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000266/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 26/03/2015.		R\$ 973,96
Total por favorecido----->							R\$ 973,96
Favorecido ELESANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS						00275625222	
158444264032015OB800680	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000096 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTD						00899223000132	
158444264032015OB800062	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000008	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1351 REFERENTE AO 3. PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA E MEDIA TENSÃO, CONFORME CRONOGRAMA FISICO		R\$ 212.578,06
158444264032015OB800295	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000163	23073.000749/2013-21	LIQUIDACAO DA NF. 1953, ELETROCONTROLE REF. AO 5. PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REEST. DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO.		R\$ 301.569,56
158444264032015OB800313	07/07/2015	08/07/2015	158444264032015NP000162	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1895-ELETROCONTROLE REF. REEST. DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO		R\$ 194.000,00
158444264032015OB800336	14/07/2015	15/07/2015	158444264032015NP000162	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1895-ELETROCONTROLE REF. REEST. DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO		R\$ 200.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800472	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000162	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1895-ELETROCONTROLE REF. REEST. DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSAO		R\$ 220.000,00
158444264032015OB801055	29/10/2015	30/10/2015	158444264032015NP000162	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1895-ELETROCONTROLE REF. REEST. DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSAO		R\$ 546.123,64

Total por favorecido-----> **R\$ 1.674.271,26**

Favorecido ELIANA PEREIRA ELIAS 47651261291

158444264032015OB800315	07/07/2015	08/07/2015	158444264032015AV000018	-8	PROC 000771/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/15 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2015 A 20/07/2015.		R\$ 867,56
158444264032015OB800338	15/07/2015	16/07/2015	158444264032015AV000023	-8	PROC 000771/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/15-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2015 A 20/07/2015.		R\$ 708,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.575,56**

Favorecido ELIONAI SANTOS DE ASSUNCAO 71668160234

158444264032015OB800949	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000371 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ELIZABETH M. CARDOSO - EPP 07028214000115

158444264032015OB000006	09/10/2015	09/10/2015	158444264032015NP000319	23073.000769/2015-64	CANCELAMENTO DA OB 800578, PARA PAGAMENTO POSTERIOR, CONFORME AUTORIZACAO DO DAP/CMZ.		-R\$ 1.006,42
158444264032015OB800578	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000319	23073.000769/2015-64	LIQUIDACAO DA NFS-E 180 ELIZABETH CARDOSO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS DESTA INSTITUICAO NO ANO 2015.		R\$ 1.006,42
158444264032015OB800581	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000339	23073.000769/2015-64	LIQUIDACAO DA NFS-E 183 ELIZABETH CARDOSO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS DESTA INSTITUICAO NO ANO 2015.		R\$ 2.136,49
158444264032015OB801072	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000319	23073.000769/2015-64	LIQUIDACAO DA NFS-E 180 ELIZABETH CARDOSO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS DESTA INSTITUICAO NO ANO 2015.		R\$ 1.006,42

Total por favorecido-----> **R\$ 3.142,91**

Favorecido ELLEN CRISTINA MACIEL ARAUJO 57249628291

158444264032015OB800681	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000097 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido EMBRAC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 63684914000139

158444264032015OB800130	27/03/2015	30/03/2015	158444264032015NP000014	-8	LIQUIDACAO DA NF 177- SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO DE CAO GUIA, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013		R\$ 64.439,47
158444264032015OB800281	29/06/2015	30/06/2015	158444264032015NP000076	23073.000863/2013-51	LIQUIDACAO DA NF 179- SOBRE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO DE CAO GUIA, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013		R\$ 150.351,12
158444264032015OB800282	29/06/2015	30/06/2015	158444264032015NP000105	-8	LIQUIDACAO DA NF. 180, REFERENTE A 12A. MEDICAO DA CONTRUCAO DE 01 CENTRO DE TREINAMENTO DE CAO GUIA, OBJETO DO CONTRATO 24/2013.		R\$ 27.790,24
158444264032015OB800445	27/08/2015	28/08/2015	158444264032015NP000259	-8	LIQUIDACAO DA NF. 181 REFERENTE A 13A. MEDICAO DO PROJETO CAO GUIA PARA ESSE CAMPUS/MZL.		R\$ 16.674,42

Total por favorecido-----> **R\$ 259.255,25**

Favorecido EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA 51659760259

158444264032015OB800973	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000395 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido EMERSON SIMOES MARQUES						00247627259	
158444264032015OB800682	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000098 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EMILY ARAUJO DE CARVALHO						04369306256	
158444264032015OB800974	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000396 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - EPP						08014539000101	
158444264032015OB800234	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000141	-8	LIQUIDACAO DA NF. 9861 - ESGOTAMENTO DE FOSSAS-EMOPS.		R\$ 16.530,00
Total por favorecido----->							R\$ 16.530,00
Favorecido ENRIQUE NASCIMENTO CARVALHO						02786739292	
158444264032015OB800683	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000099 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido----->							-R\$ 76,00
Favorecido ENZO TAYLON SILVA RODRIGUES						03807766260	
158444264032015OB800684	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000100 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ERICA ALESSANDRA CRUZ ESTEVES						01281967262	
158444264032015OB800975	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000397 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ERICA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA						02272916201	
158444264032015OB800271	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ERICA GOMES BATALHA						79531270244	
158444264032015OB800685	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000101 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
Total por favorecido----->							-R\$ 246,00
Favorecido ERNAN PASSOS DA COSTA						02517451206	
158444264032015OB800686	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EUDER RAMON FERREIRA ALVES						03233608233	
158444264032015OB800948	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000370 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EUDO LIRA DO NASCIMENTO						65939433200	
158444264032015OB800687	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000103 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EVELINNIE MELO NICOLAU						70140212221	
158444264032015OB800688	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido EZEQUIAS MARQUES DA SILVA						01721292225	
158444264032015OB800195	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000048	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800161 - 2015LC000042 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800198	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000049	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000043 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800201	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000050	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800163 - 2015LC000044 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800250	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800272	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 615,00
Favorecido FABIANA DA SILVA SAMPAIO						70102705208	
158444264032015OB800689	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000105 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido FABIANA DE CASTRO CARVALHO						80021182272	
158444264032015OB800690	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000106 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido FABIANO MAURICIO CARVALHO DE SOUZA						01644049295	
158444264032015OB800691	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000107 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido FABIO ALESSANDRO LIMA DA TRINDADE						60392100282	
158444264032015OB800976	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000398 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido FABIO AUGUSTO BRAGA PEREIRA						02692583299	
158444264032015OB800692	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000108 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FABIO BARBOSA MULLER						34624155220	
158444264032015OB800427	21/08/2015	24/08/2015	158444264032015AV000045	-8	PROC 001107/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001107/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 858,05
Total por favorecido ----->							R\$ 858,05
Favorecido FABRICIO DA SILVA NOGUEIRA						03080089286	
158444264032015OB800405	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000116 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800524	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000116 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 152,00
Favorecido FATIMA GARCIA RODRIGUES						02977318232	
158444264032015OB800693	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FELIPE ANDRANDE MACENA						02229756281	
158444264032015OB800694	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000110 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FELIPE DA CRUZ LIMA						04284493280	
158444264032015OB800695	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000111 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FELIPE FACCINI DOS SANTOS						11062156722	
158444264032015OB800181	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015AV000006	-8	PROC 000433/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000433/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 28/05/2015.		R\$ 646,70
158444264032015OB801032	21/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000152	-8	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO X ENCONTRO NACIONAL DE AVICULTURA NO AMAZONAS.		R\$ 5.880,00
Total por favorecido ----->							R\$ 6.526,70
Favorecido FELIPE MEDEIROS CAMPOS						00028802292	
158444264032015OB800696	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000112 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FERNANDA BEATRIZ DA SILVA MARQUES						02734132281	
158444264032015OB800697	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000113 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FERNANDA MARIANA MACHADO AGUIAR						01202265294	
158444264032015OB800698	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000114 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FERNANDA NUNES DA SILVA						02183344270	
158444264032015OB800699	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000115 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FERNANDA SANTOS ARAUJO DA SILVA						02121525211	
158444264032015OB800700	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000116 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FILIPE ASSUNCAO PITEIRA						03018275241	
158444264032015OB800977	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000399 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FILIPE DE SOUZA DALL AGNOL						02729856277	
158444264032015OB800701	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000117 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FILIPE DE SOUZA FERREIRA						01226901255	
158444264032015OB800702	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000118 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FLAVIA DE CARVALHO PAIVA						70412375249	
158444264032015OB800443	27/08/2015	28/08/2015	158444264032015AV000038	-8	PROC 001041/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 04/09/2015.		R\$ 645,00
Total por favorecido ----->							R\$ 645,00
Favorecido FLAVIANE TAIANY ARAUJO DE SOUZA						04162796270	
158444264032015OB800978	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000400 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 330,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 330,00
Favorecido FLAVIO DE MATTOS RIBEIRO NETO						02578687200	
158444264032015OB801020	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000442 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido FLORIANA ALVES IZUISA						01341455262	
158444264032015OB800703	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000119 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP						15615817000141	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032014OB800895	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000333	23073.000662/2013-54	SEM INFORMACAO		R\$ 58.783,20
158444264032015OB000004	05/10/2015	05/10/2015	158444264032015NP000327	23073.000662/2013-54	CANCELAMENTO DA OB 800551, PARA POSTERIOR LANCAMENTO.		-R\$ 62.399,84
158444264032015OB800005	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000333	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800895 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 58.783,20
158444264032015OB800030	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000011	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800895 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 58.783,20
158444264032015OB800085	13/02/2015	18/02/2015	158444264032015NP000018	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 463- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013.		R\$ 50.854,47
158444264032015OB800098	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000020	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 503- FORTEVIP, REFERENTE A ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 06/12 A 31/12/2014.		R\$ 8.642,21
158444264032015OB800099	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000021	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 504- FORTEVIP, REFERENTE A ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2015.		R\$ 9.971,78
158444264032015OB800124	20/03/2015	23/03/2015	158444264032015NP000057	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 531- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013.		R\$ 60.826,24
158444264032015OB800160	05/05/2015	06/05/2015	158444264032015NP000070	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 562- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO 18/2013.		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800209	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000108	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NF. 609 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE ABRIL/2015.		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800286	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000152	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NF. 648 REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE MAIO/2015.		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800325	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000175	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 693 FORTEVIP, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015.		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800361	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000208	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 734- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA NO PRRIODO DE 01/07 A 31/07/2015 DESSE CAMPUS NO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO 18/2013.		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800457	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000277	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 781- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A		R\$ 62.399,84
158444264032015OB800551	05/10/2015	06/10/2015	158444264032015NP000327	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 833- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A		R\$ 62.399,84
158444264032015OB801065	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000327	23073.000662/2013-54	LIQUIDACAO DA NFS-E 833- FORTEVIP REFERENTE OS SERVICOS COM VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A		R\$ 62.399,84
Total por favorecido----->							R\$ 508.310,38

Favorecido FRANCIANE FERNANDES DA SILVA FREITAS

39223116287

158444264032015OB800704	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000120 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido FRANCICLEIDE MACEDO DE SOUZA

01352991284

158444264032015OB800979	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000401 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido FRANCIELLEN SANTOS DE SOUZA

04259531220

158444264032015OB800251	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000125 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800705	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000121 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido FRANCISCO PEREIRA DE BRITO JUNIOR						44104065234	
158444264032015OB800314	07/07/2015	08/07/2015	158444264032015AV000019	-8	PROC 000772/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 1.055,95
Total por favorecido----->							R\$ 1.055,95
Favorecido FRANCISNEIDE DE SOUSA LOURENCO						77242866200	
158444264032015OB800284	02/07/2015	03/07/2015	158444264032015AV000015	-8	PROC 000208/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2015 A 02/04/2015.		R\$ 908,80
Total por favorecido----->							R\$ 908,80
Favorecido FRANK BRUNNO DOS SANTOS FREITAS						01900640210	
158444264032015OB800706	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000122 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido FRANSI DE OLIVEIRA LIRA JUNIOR						02812324236	
158444264032015OB800980	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000402 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido----->							-R\$ 76,00
Favorecido FRJ INFORMATICA LTDA - EPP						00859695000161	
158444264032014OB800904	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000330	23073.000271/2014-92	SEM INFORMACAO		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800010	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000330	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800904 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 1.145,36
158444264032015OB800039	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000020	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800904 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 1.145,36
158444264032015OB800165	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000040	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA FATURA -03153-QUALIDATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800166	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000041	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA FATURA -03187-QUALIDATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800170	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000072	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA FATURA -03217-QUALIDATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800174	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000109	-8	LIQUIDACAO DA NF. 03254 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESSE CAMPUS REF. AO MES DE ABRIL/2015.		R\$ 1.145,37
158444264032015OB800265	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000149	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA NF. 03289 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESSE CAMPUS REF. AO MES DE MAIO/2015.		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800326	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000167	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA FATURA 03322 - QUALIDATA, REFERENTE O MES 06/2015 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO,		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800385	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000198	23073.000274/201292	LIQUIDACAO DA FATURA 03357 - QUALIDATA, REFERENTE O MES 07/2015 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO,		R\$ 1.145,36
158444264032015OB800440	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000278	-8	LIQUIDACAO DA NF. 03040 REF. A DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR NOV/2014. PORTARIA 339/15		R\$ 1.194,61
158444264032015OB800441	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000279	-8	LIQUIDACAO DA NF. 02462 REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANTERIOR PORT. 339/15		R\$ 1.194,61
158444264032015OB800442	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000280	-8	LIQUIDACAO DA NF. 02041 REF. PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR CONF. PORTARIA 339/15		R\$ 1.194,61
158444264032015OB800446	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000244	23073000274201592	LIQUIDACAO DA FATURA 03387 - QUALIDATA, REFERENTE O MES 08/2015 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO,		R\$ 1.145,36

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800508	18/09/2015	21/09/2015	158444264032015NP000303	23073.000274/2012-92	LIQUIDACAO DA FATURA 03415 - QUALIDATA, REFERENTE O MES 09/2015 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DESTA INSTITUICAO,		R\$ 1.145,36

Total por favorecido-----> **R\$ 12.746,72**

Favorecido FUNDACAO REDE AMAZONICA 05554944000124

158444264032015OB800328	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000171	23073.000776/2014-85	LIQUIDACAO DA NFS-E 20260 FUNDACAO REDE AMAZONICA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO SERVIDOR IVAN TIAGO VALLES NO CURSO DE CERTIFICACAO FURUKAWA E FCP FIBRAS OPTICAS.		R\$ 770,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 770,00**

Favorecido G B DA ROCHA - EPP 13511850000104

158444264032014OB800887	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000310	23073.000111/2012-18	SEM INFORMACAO		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800011	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000310	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800887 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 67.943,70
158444264032015OB800023	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000004	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2014OB800887, CANCELADA ANTERIORMENTE.		-R\$ 67.943,70
158444264032015OB800084	10/02/2015	11/02/2015	158444264032015NP000015	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 340 GB DA ROCHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800121	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015NP000055	-8	LIQUIDACAO DA NFS-E 352 DA G B DA ROCHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, VIGENCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015.		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800175	19/05/2015	20/05/2015	158444264032015NP000069	23073.00011/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 363 DA G B DA ROCHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS NO MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO 18/2012, VIGENCIA DE 31/05/2012 A		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800208	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000107	23073.00011/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 368 DA G B DA ROCHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS NO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO 18/2012, VIGENCIA DE 31/05/2012 A		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800263	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000148	23073.00011/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 383 DA G B DA ROCHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS NO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO 18/2012, VIGENCIA DE 31/05/2012 A		R\$ 67.943,70
158444264032015OB800288	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000174	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 406 GB DA ROCHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 76.199,91
158444264032015OB800318	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000150	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 384 GB DA ROCHA, REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, EMPRESA QUE TRATA DA LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS, CONTRATO 18/2012.		R\$ 41.281,02
158444264032015OB800362	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000209	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 411, GB DA ROCHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE JULHO/2015, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 76.199,91
158444264032015OB800447	28/08/2015	31/08/2015	158444264032015NP000268	23073.00011/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 421, GB DA ROCHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 76.199,91
158444264032015OB800550	02/10/2015	05/10/2015	158444264032015NP000308	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 425, GB DA ROCHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 76.199,91
158444264032015OB801066	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000374	-8	LIQUIDACAO DA NF. 435, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MES DE OUTUBRO/2015		R\$ 76.199,91

Total por favorecido-----> **R\$ 694.055,37**

Favorecido GABRIEL DA SILVA VIEIRA 02918272256

158444264032015OB800707	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000123 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA 02987483201

158444264032015OB800708	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000124 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GABRIELA DA CONCEICAO NASCIMENTO 03608985212

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800273	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000128 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800709	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000125 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

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

Favorecido GABRIELA MARQUES BRITO 02760997294

158444264032015OB800710	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000126 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido GABRIELLE DA SILVA CATUABA 01746378298

158444264032015OB800711	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000127 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GABRIELY GOMES DOS SANTOS 03794670205

158444264032015OB800712	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000128 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GEDYANNE JULIA DE FREITAS 02620609224

158444264032015OB800713	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000129 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido GEICIANE LIMA DA GAMA 76239136204

158444264032015OB800406	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000138 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800525	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000138 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800714	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000130 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido GELCIANE MARIA GRIJO DA SILVA 61606855204

158444264032015OB800715	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GEOVANA PERDIGAO NEVES 03060342202

158444264032015OB800716	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000132 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GILBERTO BATISTA DE SOUZA 93345461234

158444264032015OB800981	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000403 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido GILBERTO BATISTA VIANA FILHO						03279414210	
158444264032015OB800717	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido GISELY DA SILVA SANTOS						01499735278	
158444264032015OB800718	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000134 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido GLACIENE DE OLIVEIRA FEITOSA						70259229270	
158444264032015OB800982	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000404 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido GLADISTONE SILVA DOS SANTOS						01417560207	
158444264032015OB800719	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000135 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 76,00
Favorecido GLAICE ANNE FERREIRA BATISTA						78916186234	
158444264032015OB800444	27/08/2015	28/08/2015	158444264032015AV000044	-8	PROC 001089/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 05/09/2015.		R\$ 852,24
Total por favorecido ----->							R\$ 852,24
Favorecido GLAUCIA CALDEIRA DE AGUIAR						81028628234	
158444264032015OB800720	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000136 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido GLEITON DA SILVA PINTO RIBEIRO						02119914222	
158444264032015OB800518	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000133	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800468 - 2015LC000102 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido GLEUCEN ALVES TORRES						80280617291	
158444264032015OB800722	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000138 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido GORETTI SOCORRO DE LIMA TRINDADE						20027753204	
158444264032015OB800177	19/05/2015	20/05/2015	158444264032015RP000051	-8	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPARCAO DO III FMEPT A SER REALIZADO EM RECIFE-PE, NO PERIODO DE 26.05 A 29.05.		R\$ 1.260,00
Total por favorecido ----->							R\$ 1.260,00
Favorecido GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - ME						63646855000104	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800081	05/02/2015	06/02/2015	158444264032015NP000002	23073.001240/2014-87	LIQUIDACAO DA DANDE 604 - GRAFICA RAPHAELA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO).		R\$ 5.400,00
158444264032015OB800334	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000136	23073.001163/2014-65	LIQUIDACAO DA DANFE 00689-GRAFICA RAPHELA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O PROJETO MDA.		R\$ 27.936,29

Total por favorecido-----> **R\$ 33.336,29**

Favorecido GRAZIELE SARAIVA VIANA 94146268249

158444264032015OB800723	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000139 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido GREYSE COSTA PINTO 65061551249

158444264032015OB800724	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000140 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido H. O. CONSTRUCOES LTDA - ME 10598071000191

158444264032015OB800058	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000004	-8	LIQUIDACAO DA NF. 29 - REF. A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 103.914,32
158444264032015OB800059	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000005	-8	LIQUIDACAO DA NF.30 - REF. A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 57.583,00
158444264032015OB800063	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000010	-8	LIQUIDACAO DA NF. 34, REFERENTE A CONTRUCAO DE UMA GUARITA, CONTRATO 21/2014.		R\$ 65.972,95
158444264032015OB800064	04/02/2015	05/02/2015	158444264032015NP000009	-8	LIQUIDACAO DA NF. 31, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO P/ O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS.- CONTRATO 20/2014.		R\$ 170.718,38
158444264032015OB800167	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000043	-8	LIQUIDACAO DA NF. 35 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS-MZL, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014, CONTRATO		R\$ 186.880,36
158444264032015OB800214	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000067	23073.000416/2014-83	LIQUIDACAO DA NFS-E 36 H.O. CONSTRUCOES, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA,CONFORME CONTRATO N 20/2014.		R\$ 163.633,41
158444264032015OB800291	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000146	23073.000416/2014-83	LIQUIDACAO DA NF. 37, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS.		R\$ 15.234,05
158444264032015OB800333	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000159	23073.000416/2014-83	LIQUIDACAO DA NF. 38 REF. A CONST. DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA		R\$ 2.601,23
158444264032015OB800387	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000200	-8	LIQUIDACAO DA NF. 039, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PREDIO DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 58.758,16
158444264032015OB800473	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000283	-8	LIQUIDACAO DA NF. 41 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS.		R\$ 110.354,46
158444264032015OB801056	29/10/2015	30/10/2015	158444264032015NP000332	-8	LIQUIDACAO DA NF. 42 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS/MZL.		R\$ 88.229,93

Total por favorecido-----> **R\$ 1.023.880,25**

Favorecido HELIANDRO NAZARE TROVAO DE OLIVEIRA 50956388272

158444264032015OB800725	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000141 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 330,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 330,00**

Favorecido HENRIQUE ALVES FERREIRA 70270307214

158444264032015OB800252	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000144 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800726	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000142 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 246,00
Favorecido HENRIQUE BORGES LORBIESKI						99593866272	
158444264032015OB800727	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000143 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido HERCULANO JOSE DA ROCHA NETO						03507236214	
158444264032015OB800728	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000144 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 76,00
Favorecido HEVERTON SOUZA DA SILVA						51429543272	
158444264032015OB800274	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000147 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido HG2S TECNOLOGIA E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME						13100678000198	
158444264032014OB800905	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000305	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.480,00
158444264032015OB800020	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000305	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800905 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 2.480,00
158444264032015OB800040	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000021	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800905 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 2.480,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 2.480,00
Favorecido HUGO GRANA NEVES JUNIOR						03531045237	
158444264032015OB800729	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000145 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801037	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 323,00
Favorecido IANKA DOS SANTOS OLIVEIRA						03345954281	
158444264032015OB800730	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000146 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IGOR DA SILVA COSTA						02611216266	
158444264032015OB800731	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000147 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IGOR DA SILVA SOARES						03229727282	
158444264032015OB800732	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000148 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IGOR VICTOR CARNEIRO DE OLIVEIRA						03289333256	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800733	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000149 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido ILZA MARIA PEREIRA DA SILVA 28538722204

158444264032015OB800539	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000386 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800951	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000373 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

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

Favorecido ILZON CASTRO PINTO 21424667291

158444264032015OB800586	14/10/2015	15/10/2015	158444264032015AV000054	-8	PROC 001251/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001251/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 07/11/2015.		R\$ 1.430,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.430,00**

Favorecido IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA - EPP 09344844000124

158444264032015OB800260	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000147	23073.001068/2014-61	LIQUIDACAO DA DANFE 002.866-IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LTDA. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS LABORATORIOS DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA.		R\$ 2.569,99
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.569,99**

Favorecido INES PEREIRA SOARES 03229747208

158444264032015OB800734	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000150 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido INGRID BARBOSA GUIMARAES 03177518246

158444264032015OB800735	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000151 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido INSTITUTO FLORESTA TROPICAL IFT 05388409000140

158444264032015OB801068	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000386	23073000848201575	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 32, REFERENTE AO TREINAMENTO EM MANEJO TROPICAL E EXPLORACAO PARA 09 ALUNOS.		R\$ 17.244,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 17.244,00**

Favorecido INSTITUTO SOCIAL IRIS 10282714000193

158444264032015OB800317	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000181	23073.000736/2015-14	LIQUIDACAO DA NF 217-INSTITUTO SOCIAL IRIS, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO SEMINARIO REGIONAL DE INFORMACAO DE CUSTOS E QUALIDADE DE GASTO NO SETOR PUBLICO.		R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

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

Favorecido IOC CAPACITACAO LTDA 10825457000199

158444264032015OB800120	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015NP000048	23073.000789/2014-54	LIQUIDACAO DA DANFE 243-ONE CURSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REM. NO SERV. PUBLICO DA SERVIDORA MARILIA MENDOZA.		R\$ 2.490,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.490,00**

Favorecido IONA SOARES BAHIA 70265598265

158444264032015OB800736	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000152 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IRENILDA CARDOSO TAVARES						88186083200	
158444264032015OB800737	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000153 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IRISMAR BARBOSA DA COSTA						02785357205	
158444264032015OB800738	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000154 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido ISAAC TEIXEIRA LEITAO						02577506228	
158444264032015OB800739	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000155 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ISABELLE MARQUES DE ALMEIDA						03207906222	
158444264032015OB800740	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000156 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801021	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000443 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 323,00
Favorecido ISANJA MOREIRA VIANA						03725087237	
158444264032015OB800741	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000157 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ISLAASS DMONIK COELHO PAIVA						02626577243	
158444264032015OB800742	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000158 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ISRAEL ARAUJO DA SILVA						02267355248	
158444264032015OB800983	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000405 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IVANEIDE ALVES DA SILVA						88834727215	
158444264032015OB800953	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000375 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido IVO SOLANO DA CRUZ MACIEL						03422991239	
158444264032015OB800743	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000159 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido IZABELLY CRISTINY DE SOUZA BARROS						03869957298	
158444264032015OB800744	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000161 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido IZAQUE BENTES LOPES						70816107220	
158444264032015OB800984	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000406 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido IZARLANE DA SILVA VIEIRA						90838220282	
158444264032015OB800745	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000162 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido J L CHAAR SIMAO - EIRELI						10183465000189	
158444264032015OB800154	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000049	23073.001002/2014-71	LIQUIDACAO DA NF. 19012-AMAZONPRINT REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TI.		R\$ 1.355,76
158444264032015OB800155	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000050	23073.001002/2014-71	LIQUIDACAO DA NF. 018991, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ TI.		R\$ 1.333,16
Total por favorecido----->							R\$ 2.688,92
Favorecido J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP						01631853000194	
158444264032015OB800206	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000091	23073.001196/2014-13	LIQUIDACAO DA DANFE 003.535 JR PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO DE RESIDENCIA ESCOLAR DESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 14/2014.		R\$ 5.035,06
158444264032015OB800207	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000092	23073.001196/2014-13	LIQUIDACAO DA DANFE 003.534 JR PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO DE RESIDENCIA ESCOLAR DESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 06/2014.		R\$ 1.635,94
158444264032015OB800262	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000142	23073.001196/2014-13	LIQUIDACAO DA DANFE 003.716 JR PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO DE RESIDENCIA ESCOLAR DESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 14/2014.		R\$ 3.179,80
Total por favorecido----->							R\$ 9.850,80
Favorecido JACKELINE GOMES CERQUINHO						03451702290	
158444264032015OB800746	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000163 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JACKELINE MIRANDA MACENA						70182405222	
158444264032015OB800747	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000164 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JACYMARA DA SILVA DANTAS						87449048272	
158444264032015OB800955	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000377 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JAIR CRISOSTOMO DE SOUZA						03508218287	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800190	21/05/2015	22/05/2015	158444264032015AV000009	-8	PROC 000394/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
Total por favorecido----->							R\$ 1.178,45
Favorecido JAIRO RODRIGO DE SOUZA MENDONCA						77334990200	
158444264032015OB800944	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000366 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JAKILENE ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA						84784172220	
158444264032015OB800946	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000368 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JAMILDO ALMEIDA BARROS						28457498215	
158444264032015OB800748	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000165 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JAMIRES SILVA DE SOUZA						02186540223	
158444264032015OB800749	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000166 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JANIO LUCIO PAES ALVES						29084687272	
158444264032015OB800117	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015AV000001	-8	PROC 000148/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.603,00
158444264032015OB800343	21/07/2015	22/07/2015	158444264032015AV000026	-8	PROC 000906/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000906/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 470,46
Total por favorecido----->							R\$ 2.073,46
Favorecido JAQUELINE GATO BEZERRA						01177997266	
158444264032015OB800985	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000407 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JARDEL DO NASCIMENTO FERREIRA						03259600205	
158444264032015OB800750	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801022	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000444 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido JEAN CARLOS DA SILVA RODRIGUES						02706390204	
158444264032015OB800407	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000176 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800526	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000176 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 246,00
Favorecido JEFERSON PEREIRA SINIMBU						00114441260	
158444264032015OB800196	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000048	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800161 - 2015LC000042 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158444264032015OB800199	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000049	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000043 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158444264032015OB800202	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000050	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800163 - 2015LC000044 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158444264032015OB800275	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 384,00
Favorecido JEISIANE PINTO ROCHA DA SILVA						02347060236	
158444264032015OB800751	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000168 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido JENIFER SUELEM ROLA TEIXEIRA						02200426240	
158444264032015OB800954	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000376 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido JEOVANA DIAS DE OLIVEIRA						70062104292	
158444264032015OB800986	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000408 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido JERUSA HALEM DO NASCIMENTO SANTOS						70102723281	
158444264032015OB800752	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000169 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido JESSICA BIANCA SOARES SOMBRA						03792189259	
158444264032015OB800253	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800310	07/07/2015	07/07/2015	158444264032015DT000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000057 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800753	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000170 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800987	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000409 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 492,00
Favorecido JESSICA DA SILVA CASTELO BRANCO						04159742246	
158444264032015OB800754	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido JESSICA DOS SANTOS PRIMO						02266958240	
158444264032015OB800755	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000172 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 304,00
158444264032015OB801027	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000450 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 504,00
Favorecido JESSICA KARINA QUEIROZ DE OLIVEIRA						01782580247	
158444264032015OB800756	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000173 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JESSICA RIBEIRO						55718388253	
158444264032015OB800988	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000410 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JESSICA ROCHA DO CARMO						02094802205	
158444264032015OB800757	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JESSIELY GOMES DOS SANTOS						02850725285	
158444264032015OB800758	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000175 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JHENNYFER LAIS SILVA DE MENEZES						03505607223	
158444264032015OB800512	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
158444264032015OB800989	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000411 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 369,00
Favorecido JHULYANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA						03614827283	
158444264032015OB800759	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000176 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JOANY ADONAI ALMEIDA DE CASTRO						01224147219	
158444264032015OB800760	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000177 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JOAO CORREIA GONCALVES						23198133220	
158444264032015OB800051	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000024	23073.000386/2014-13	LIQUIDACAO DA NFSA NO. 2078282 JOAO CORREIA GONCALVES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE EMPREENDEDORISTO DO PROGRAMA PRONATEC 2014, MEMO 392.		R\$ 1.780,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.780,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido JOAO RICARDO DA CRUZ ALVES						03205354281	
158444264032015OB800761	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000179 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido----->							-R\$ 76,00
Favorecido JOAO VICTOR PEREIRA DE SA						70134297245	
158444264032015OB800762	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000180 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JOAO VICTOR SILVA CABRAL						03723121284	
158444264032015OB800763	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000181 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801035	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido JOICE ALMEIDA PINTO						70074777203	
158444264032015OB800764	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JOICE ARAUJO DA SILVA						03366568232	
158444264032015OB800765	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido JONATA NUNES FERNANDES						03797327269	
158444264032015OB800766	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000185 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido----->							-R\$ 76,00
Favorecido JONATAS MACIEL CLAUDIO						01982205296	
158444264032015OB800767	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido JONATAS TAVARES DA COSTA						44117850210	
158444264032015OB800192	21/05/2015	22/05/2015	158444264032015AV000008	-8	PROC 000418/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.284,65
Total por favorecido----->							R\$ 1.284,65
Favorecido JOSE DA CONCEICAO BATISTA NEVES						03008816223	
158444264032015OB800768	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000187 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido JOSEANE OLIVEIRA DE SOUSA						04357724228	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800769	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000188 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JOSIANO DUTRA DOS SANTOS 68293151234

158444264032015OB800770	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JOVELINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO 00826184294

158444264032015OB800771	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000190 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JUAN CARLOS DA SILVA FERNANDES 03314854277

158444264032015OB800772	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000191 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JUAN CESAR DOS SANTOS SILVA 03404529278

158444264032015OB800773	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JULIANA DE CASSIA COSTA DOS PASSOS 03285204206

158444264032015OB800774	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000193 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158444264032015OB801036	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 296,00**

Favorecido JULIANO DA SILVA NOGUEIRA 03830679289

158444264032015OB800254	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000198 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800775	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000194 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido JULIO CESAR CARVALHO DE SOUSA 01027075290

158444264032015OB800776	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000195 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido JULIO PROTAZIO VILACA 70149133286

158444264032015OB800990	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000412 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KAREN KELEN SILVA NOBRE 03777007200

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800777	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000196 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KAREN KRIZIA FEITOZA DA COSTA 02688405209

158444264032015OB800778	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000197 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KARICIA BARBOSA DA COSTA 03092476247

158444264032015OB800779	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000198 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido KARINE LIMA DE MEDEIROS 02824492210

158444264032015OB800780	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KARITA REGINA TAVARES COUTO 87426137287

158444264032015OB800947	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000369 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KARLA LARISSA ALVES PINTO 03212363274

158444264032015OB800781	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000200 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KAROLLYNE MEDEIROS FERREIRA 03247558217

158444264032015OB800782	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000201 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KATHARINA COELHO DA SILVA 03543644211

158444264032015OB800783	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido KAYLEENE RODRIGUES AZEVEDO 80394183215

158444264032015OB800784	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000203 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido KELLY RAHANA MACEDO SANTANA 04053306264

158444264032015OB800785	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000204 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido KENNADY TANDY JUSTINO DA SILVA PINHEIRO						00823764257	
158444264032015OB800786	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000205 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801045	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000148	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800563 - 2015LC000114 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 350,00
Total por favorecido----->							-R\$ 473,00
Favorecido KENNEDY FABRICIO CADETE ARAUJO						01699029270	
158444264032015OB800787	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000206 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801023	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000445 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido KEROLAYNE DA TRINDADE CARVALHO						03247591265	
158444264032015OB800788	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000207 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido KEULLY MICAELLY SILVA DOS SANTOS						03347438264	
158444264032015OB800789	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000208 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido KEYTE KEYSE ROCHA DOS REIS						85787116291	
158444264032015OB800790	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000209 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido L. P. DE ANDRADE COMERCIAL - ME						02765976000180	
158444264032015OB800582	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000307	23073.000812/2015-91	LIQUIDACAO DA NFS-E 4363 LP DE ANDRADE COMERCIAL-GRAFITEL REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS.		R\$ 811,44
158444264032015OB800583	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000324	23073.000812/2015-91	LIQUIDACAO DA NFS-E 4382 LP DE ANDRADE COMERCIAL-GRAFITEL REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS.		R\$ 483,43
158444264032015OB800584	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000336	23073.000812/2015-91	LIQUIDACAO DA NFS-E 4402 LP DE ANDRADE COMERCIAL-GRAFITEL REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS.		R\$ 1.220,10
158444264032015OB801071	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000382	23073000812201591	LIQUIDACAO DA NFS-E 4486 LP DE ANDRADE COMERCIAL-GRAFITEL REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS.		R\$ 2.248,71
Total por favorecido----->							R\$ 4.763,68
Favorecido LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP						00881764000133	
158444264032015OB800083	05/02/2015	06/02/2015	158444264032015NP000016	23073.000349/2014-05	LIQUIDACAO DA NFS-E 340 GB DA ROCHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, CONFORME CONTRATO 18/2012.		R\$ 12.600,00
Total por favorecido----->							R\$ 12.600,00
Favorecido LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						51462471000152	
158444264032015OB800215	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000068	23073.001068/2014-61	LIQUIDACAO DA DANFE 280.166 LABSYNTH PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE MED. VETERINARIA PARA ESSE CAMPUS, CONFORME DISPENSA 12/2014.		R\$ 362,48

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 362,48
Favorecido LAIANE FERREIRA DE SOUZA						04344344260	
158444264032015OB800791	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000210 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LAISSA DA SILVA OLIVEIRA						02111011258	
158444264032015OB800792	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000211 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LALAS DA SILVA GRANA						03856618279	
158444264032015OB800255	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800311	07/07/2015	07/07/2015	158444264032015DT000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000057 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800527	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800793	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000212 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 304,00
Favorecido LARA VIVIAN SILVA CAMPOS						03749968225	
158444264032015OB800794	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000213 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LARISSA DA SILVA OLIVEIRA						02005622230	
158444264032015OB800795	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000214 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LARYSSA VIANA CARDOSO						02294294246	
158444264032015OB800408	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000224 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800796	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000215 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800991	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000413 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 369,00
Favorecido LAURA VILMA SOUSA CAMOOS						02918453200	
158444264032015OB800797	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LAURINEY FAIA FERREIRA						89279263234	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800091	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000003 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 145,00
Total por favorecido----->							-R\$ 145,00
Favorecido LAYNARA KEROLLEM AGUIAR MICHILES						03640254252	
158444264032015OB800798	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido LAZARO GONCALVES MARIANO						02541534299	
158444264032015OB800799	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000218 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido LEANDRO DOS SANTOS SARAIVA						02141487269	
158444264032015OB800800	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000219 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido LEANDRO GALZERANO						21571200843	
158444264032015OB800194	22/05/2015	25/05/2015	158444264032015AV000012	-8	PROC 000419/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000419/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 967,12
158444264032015OB800428	21/08/2015	24/08/2015	158444264032015AV000042	-8	PROC 001105/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001105/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 868,90
158444264032015OB800433	25/08/2015	25/08/2015	158444264032015AV000042	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800428 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 868,90
Total por favorecido----->							R\$ 967,12
Favorecido LEANDRO LIMA DA SILVA						00677062230	
158444264032015OB800801	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000220 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801043	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido LEIA ANDRE DA SILVA LOURENCO						00911661280	
158444264032015OB800802	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido LEONARDO FABRICIO ALVES DE SOUZA						61818461234	
158444264032015OB800803	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000222 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido LEONARDO MOURA DE SOUZA						78274575253	
158444264032015OB800052	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000025	23073.000386/2014-13	LIQUIDACAO DA NFSA NO. 2074238 LEONARDO MOURA DE SOUZA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014, MEMO 392.		R\$ 1.780,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.780,00
Favorecido LETICIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA						03338993269	
158444264032015OB800804	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000223 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LETICIA MAGALHAES DE SOUZA						00911448250	
158444264032015OB800805	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000224 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido LETICIA VIEIRA MARTINS						03219730205	
158444264032015OB800992	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000414 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LEYRES ESTAYNIS FERREIRA DE SOUZA						01898847207	
158444264032015OB800409	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000234 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido LIANDRA BRAGA DA SILVA						02963235275	
158444264032015OB800806	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000225 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LIDIA MARQUES MARTINS						93160712249	
158444264032015OB800807	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000226 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LISSANDRA LIMA CINTRA						70074991205	
158444264032015OB800808	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000227 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LOIDIA MARIA MOREIRA - ME						18543917000106	
158444264032015OB800212	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000052	-8	LIQUIDACAO DA NF. 278, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE ZOOTECNIA, CONFORME ATA DO PREGAO 11/2014		R\$ 24.100,00
Total por favorecido ----->							R\$ 24.100,00
Favorecido LORENA CAMPOS DE SOUZA						02788059221	
158444264032015OB800809	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000228 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido LORENA GOMES DA SILVA						70142715204	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800993	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000415 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LORENA SARAH SANTOS DA MOTA 02835144269

158444264032015OB800810	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000229 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUAN LUCAS SA DOS SANTOS 02762721296

158444264032015OB800811	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000230 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUANA LAURIDO CARNEIRO 03816606210

158444264032015OB801031	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000455 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUANA NEVES SERZEDELO 01185809228

158444264032015OB800812	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000231 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUCAS DE ALMEIDA DOS REIS 03718046202

158444264032015OB800814	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000233 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUCAS DE ALMEIDA NEVES 03931115208

158444264032015OB800410	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000243 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158444264032015OB800528	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158444264032015OB800813	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000232 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 228,00**

Favorecido LUCAS SILVA DE ALMEIDA 00759464243

158444264032015OB800815	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000234 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUCAS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS 03278090276

158444264032015OB800816	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000235 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUCENILDA CARVALHO NOGUEIRA 60095830200

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800256	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000241 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800312	07/07/2015	07/07/2015	158444264032015DT000038	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000057 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800411	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000247 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800425	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000088	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800380 - 2015LC000077 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800529	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000246 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800817	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000236 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 738,00**

Favorecido LUCIANA DE FATIMA ZANETTI - ME 09372406000170

158444264032015OB800218	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000096	23073.000975/2014-93	LIQUIDACAO DA DANFE 786-LUCIANA ZANETTI ME, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA INFORMATICA, CONFORME PREGAO 17/2014.		R\$ 3.437,36
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.437,36**

Favorecido LUCIANA MENEZES CAXIAS 03868118225

158444264032015OB800818	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000237 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido LUCIELEN GURGEL QUEIROZ 86988840249

158444264032015OB800092	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000003 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 145,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 145,00**

Favorecido LUCYANNA MOURA COELHO 62110608234

158444264032015OB800049	16/01/2015	19/01/2015	158444264032015RP000022	23073000.386/2014-13	LIQUIDACAO DA NFSA NO. 2076406 LUCYANNA MOURA COELHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PRONATEC 2014.		R\$ 1.780,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.780,00**

Favorecido LUIS FELIPE ALMEIDA CAMPOS 02333091282

158444264032015OB800257	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000243 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800412	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000249 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800530	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800819	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000238 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 492,00**

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

158444264032015OB800579	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000325	-8	LIQUIDACAO DA NF. 000484 REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL, CONFORME PREGAO 001/2015		R\$ 6.690,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 6.690,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MAELEN TIPHANNY SANTIAGO DA SILVA						03858671231	
158444264032015OB800820	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MAFES DANTAS DA SILVA						91833000234	
158444264032015OB800821	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000240 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MANOEL SILVA AMARO						01875720464	
158444264032015OB800497	08/09/2015	09/09/2015	158444264032015AV000048	-8	PROC 001084/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001084/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 983,75
158444264032015OB801067	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015RP000153	-8	LIQUIDACAO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR EM PARTICIPACAO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES.		R\$ 680,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.663,75
Favorecido MARA MARQUES SEIXAS NASCIMENTO						60097310204	
158444264032015OB800822	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000241 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA						06889405000109	
158444264032015OB801073	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000360	23073000812201591	LIQUIDACAO DA NFS-E 2466-MARCA BRASIL, REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME ADESAO AO PREGAO 30/2013.		R\$ 528,64
Total por favorecido----->							R\$ 528,64
Favorecido MARCELA DE ALMEIDA CARDOSO						86129023200	
158444264032015OB800823	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARCELA GREICE DOS SANTOS ALBUQUERQUE						91115655272	
158444264032015OB800824	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000243 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARCELE RODRIGUES DOS SANTOS						02623047243	
158444264032015OB800825	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000244 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARCELINO SOUSA PEREIRA						03391871237	
158444264032015OB800826	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000245 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARCELO LIRA DA SILVA						87062380253	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800994	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000416 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido MARCELO LOBO PAES 08891412740

158444264032015OB800347	29/07/2015	30/07/2015	158444264032015AV000028	-8	PROC 000934/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000934/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 05/08/2015.		R\$ 746,25
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 746,25**

Favorecido MARCIA DOS SANTOS LIMA 00492545294

158444264032015OB800827	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000246 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARCIA REGINA GEMAQUE XISTO 00181940280

158444264032015OB800828	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000247 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARCOS DE ABREU COELHO 82277389234

158444264032015OB800495	05/09/2015	08/09/2015	158444264032015RP000120	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800400 - 2015LC000090 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido MARIA DA FE SILVA DE FREITAS 77622324272

158444264032015OB800829	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA DE JESUS RODRIGUES DE ALMEIDA 02165280206

158444264032015OB800830	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000249 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido MARIA ERLINDA BATISTA DOS SANTOS 93198442249

158444264032015OB800831	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000250 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA FERNANDA DOS SANTOS MONTEIRO 05955588361

158444264032015OB800995	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000417 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA 23877006272

158444264032015OB800119	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015AV000003	-8	PROC 000147/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 378,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158444264032015OB800307	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015AV000020	-8	PROC 000805/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2015 A 10/07/2015.		R\$ 713,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800349	29/07/2015	30/07/2015	158444264032015AV000030	-8	PROC 000933/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000933/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 05/08/2015.		R\$ 883,10
158444264032015OB800430	21/08/2015	24/08/2015	158444264032015AV000037	-8	PROC 000959/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000959/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 678,65

Total por favorecido-----> **R\$ 2.654,00**

Favorecido MARIA FRANSOICE RODRIGUES REINALDO 04475094208

158444264032015OB800832	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000251 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA GABRIELA LOPES ALVES 04355209202

158444264032015OB800513	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800996	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000418 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido MARIA HELENA MONTEIRO DE SOUZA 63894130253

158444264032015OB800833	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000252 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA JACKELINE DE AGUIAR VIANA 01214213251

158444264032015OB800413	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000264 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800834	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000253 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800997	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000419 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido MARIA LUIZA MACIEL DE MENDONCA 01499075243

158444264032015OB800835	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000255 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido MARIA LUIZA SANTIS DA SILVA 01987870220

158444264032015OB800546	29/09/2015	30/09/2015	158444264032015RP000149	-8	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A ALUNA MARIA LUIZA SANTIS DA SILVA, NA PARTICIPACAO DO XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA, EM SAO LUIS-MA, NO		R\$ 1.204,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.204,00**

Favorecido MARIA LUZANIRA ROBERTO SARMENTO 31785212249

158444264032015OB800414	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000267 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800531	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000266 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800836	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000256 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 369,00
Favorecido MARIA ORCILA GOMES BATALHA						93262779253	
158444264032015OB800837	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000257 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARIA ROZIANE FONSECA QUEIROZ						02293053261	
158444264032015OB800998	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000420 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARIA SOCORRO TAVEIRA NASCIMENTO						33563217220	
158444264032015OB800838	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARIANA SILVA DA CUNHA						02612319280	
158444264032015OB800839	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000259 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARILES SOARES MARTINS						61362026204	
158444264032015OB800001	01/01/2015	02/01/2015	158444264032014RP000126	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800807 - 2014LC000134 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 230,00
158444264032015OB800125	26/03/2015	26/03/2015	158444264032015DT000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800111 - 2015LC000027 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 230,00
158444264032015OB800158	17/04/2015	17/04/2015	158444264032015DT000033	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800135 - 2015LC000039 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 230,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 690,00
Favorecido MARIVALDA ALMEIDA DE SOUZA						64378152215	
158444264032015OB800956	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000378 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MARIVALDO GONCALVES						94142998315	
158444264032015OB800118	12/03/2015	13/03/2015	158444264032015AV000002	-8	PROC 000106/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000106/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.328,05
158444264032015OB800588	15/10/2015	16/10/2015	158444264032015AV000053	-8	PROC 001309/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001309/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 811,90
Total por favorecido ----->							R\$ 2.139,95
Favorecido MATEUS BENIGNO DE SOUZA						03346117251	
158444264032015OB800840	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000261 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido MATHEUS COUTINHO ELGALY						03681151270	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800841	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000262 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MATHEUS MOURA DE SOUZA						04418752200	
158444264032015OB800999	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000421 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MATHEUS PENA CARIA						03788740205	
158444264032015OB800842	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000263 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MAYARA FONSECA FERREIRA						03272217207	
158444264032015OB801033	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000138	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800555 - 2015LC000105 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
Total por favorecido----->							-R\$ 400,00
Favorecido MESAICK OLIVEIRA BRITO						03377263292	
158444264032015OB800843	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000264 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MICAELA AREVALO DOS SANTOS						02540679218	
158444264032015OB800532	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000275 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido MIGUEL LIMA SIMOES						03212751282	
158444264032015OB800415	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000277 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MILENA BEATRIZ SOARES DOS SANTOS						03944886283	
158444264032015OB801000	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000422 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MILENA DE ALMEIDA MAGALHAES						03826758277	
158444264032015OB800844	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000265 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido MISSILENE DOS SANTOS ALMEIDA						75345765200	
158444264032015OB800093	21/02/2015	23/02/2015	158444264032015RP000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000003 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 145,00
Total por favorecido----->							-R\$ 145,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP						05230436000190	
158444264032014OB800899	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000322	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 850,00
158444264032015OB800016	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000322	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800899 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 5.350,00
158444264032015OB800034	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000015	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800899 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 5.350,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 9.850,00**

Favorecido MONICKY SILVA SOARES						01035226200	
158444264032015OB800845	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000266 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NAILSON CELSO DA SILVA NINA						40692370200	
158444264032015OB800542	22/09/2015	23/09/2015	158444264032015AV000046	-8	PROC 001050/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001050/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 1.113,55
158444264032015OB801075	09/11/2015	10/11/2015	158444264032015RP000166	-8	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AULAS PRATICAS NO CURSO DE AGROECOLOGIA SUPERIOR.		R\$ 480,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.593,55**

Favorecido NATANAEL DOS SANTOS PRIMO						70238100219	
158444264032015OB800846	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000267 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NATHALIA LOPES DE OLIVEIRA						03087723266	
158444264032015OB801001	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000423 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NATHAN CARVALHO SIMOES						02017521230	
158444264032015OB800847	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000268 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NAYANDRA AMARAL MEDEIROS						03365731202	
158444264032015OB800848	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000269 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NAYRA LEITE LEONEL						02814933248	
158444264032015OB800849	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000270 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido NELZIANE CHAVES DE SOUZA						00062998226	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800514	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
158444264032015OB801002	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000424 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido NERYSON BRAGA MACIEL 02316100252

158444264032015OB800850	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido OCINALDO BRUNO LIMA PENHA 01451793200

158444264032015OB801003	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000425 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ODAIR RODRIGUES DE FREITAS 01984414283

158444264032015OB800851	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000272 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido OTACILIO NOGUEIRA DE BRITO NETO 96345462268

158444264032015OB801004	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000426 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES - ME 09598168000115

158444264032014OB800889	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000312	23073.000947/2014-76	SEM INFORMACAO		R\$ 798,00
158444264032014OB800892	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000313	23073.001070/2014-31	SEM INFORMACAO		R\$ 960,00
158444264032015OB800012	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000312	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800889 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 798,00
158444264032015OB800013	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000313	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800892 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 960,00
158444264032015OB800022	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000003	-8	REAPRESENTACAO DA OB 2014800889 CANCELADA PELA OB 2015OB80012		-R\$ 798,00
158444264032015OB800027	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000008	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800892 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 960,00
158444264032015OB800082	05/02/2015	06/02/2015	158444264032015NP000012	23073000947201476	LIQUIDACAO DA DANFE 001.115 PS DE ALMEIDA SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2014.		R\$ 435,75
158444264032015OB800184	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000047	23073000947201476	LIQUIDACAO DA DANFE 001.142 PS DE ALMEIDA SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2014.		R\$ 168,00
158444264032015OB800185	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000062	23073.000947/2014-76	LIQUIDACAO DA DANFE 001.162 REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME PREGAO 05/2014.		R\$ 514,50
158444264032015OB800224	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000118	-8	LIQUIDACAO DA NF. 1.226-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.		R\$ 651,00
158444264032015OB800327	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000158	23073.000947/2014-76	LIQUIDACAO DA DANFE 001.267 PS DE ALMEIDA SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2014.		R\$ 488,25
158444264032015OB800358	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000195	23073.000947/2014-76	LIQUIDACAO DA DANFE 001.291 - PS DE ALMEIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME 005/2014.		R\$ 619,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800435	25/08/2015	26/08/2015	158444264032015NP000273	23073.00947/2014-76	LIQUIDACAO DA DANFE 001.323 PS DE ALMEIDA SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2014.		R\$ 561,75
158444264032015OB801070	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000362	23073.000947/2014-76	LIQUIDACAO DA DANFE 001.418 PS DE ALMEIDA SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 005/2014.		R\$ 1.270,50

Total por favorecido-----> **R\$ 2.951,25**

Favorecido PAULA BEATRIZ HONORIO MOREIRA 02619955297

158444264032015OB800852	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000273 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801024	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000447 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 323,00**

Favorecido PAULA CAROLINA TORRES MONTEIRO 03553812222

158444264032015OB800853	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido PAULA CRISTINA LIMA MONTEIRO 53048601287

158444264032015OB800416	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000288 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800533	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000286 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800854	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000275 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 369,00**

Favorecido PAULA PALOMA NASCIMENTO DA SILVA 70137581246

158444264032015OB800855	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000276 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido PAULO PEREIRA XAVIER NETO 03592853252

158444264032015OB800259	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000386 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800534	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000288 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800856	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000277 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 228,00**

Favorecido PAULO RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS 03369090201

158444264032015OB800857	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000278 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS 02273875207

158444264032015OB800276	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000284 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800858	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000279 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 199,00
Favorecido PEDRO ANTONIO DA COSTA PERES						02903509212	
158444264032015OB800859	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000280 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE ANDRADE						02246146224	
158444264032015OB801025	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000448 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido PEDRO MAURICIO FERREIRA VIANA						03357794250	
158444264032015OB800860	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000281 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
Total por favorecido----->							-R\$ 76,00
Favorecido PERSILENNE MC COMB CELUCIO MARQUES						57818983287	
158444264032015OB800308	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015AV000021	-8	PROC 000802/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2015 A 10/07/2015.		R\$ 593,64
158444264032015OB800348	29/07/2015	30/07/2015	158444264032015AV000029	-8	PROC 000932/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 05/08/2015.		R\$ 735,24
Total por favorecido----->							R\$ 1.328,88
Favorecido PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP						34504589000187	
158444264032014OB800896	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000315	23073.000306/2013-31	SEM INFORMACAO		R\$ 10.229,86
158444264032014OB800897	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000316	23073000306201331	SEM INFORMACAO		R\$ 6.769,56
158444264032014OB800898	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014NP000317	23073000306201331	SEM INFORMACAO		R\$ 508,89
158444264032015OB000001	06/03/2015	06/03/2015	158444264032015NP000032	23073.000306/2013-31	CANCELAMENTO DA OB 800105, PARA POSTERIOR REPRESENTACAO		-R\$ 3.469,93
158444264032015OB000002	06/03/2015	06/03/2015	158444264032015NP000027	23073.000306/2013-31	CANCELAMENTO DA OB 800102, PARA POSTERIOR REPRESENTACAO		-R\$ 248,98
158444264032015OB800006	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000315	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800896 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 10.229,86
158444264032015OB800007	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000316	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800897 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 6.769,56
158444264032015OB800008	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014NP000317	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800898 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 508,89
158444264032015OB800031	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000012	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800896 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 10.229,86
158444264032015OB800032	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000013	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800897 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 6.769,56
158444264032015OB800033	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000014	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800898 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 508,89
158444264032015OB800100	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000025	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5308 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXK-9317, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 6.678,31

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800101	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000026	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 4624 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-6963, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 248,98
158444264032015OB800102	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000027	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 4625 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-0073, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 248,98
158444264032015OB800103	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000028	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5030 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXX-8120, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 2.669,72
158444264032015OB800104	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000029	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5156 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXL-9211, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 451,74
158444264032015OB800105	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000032	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 005.914 COMSERVICO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO AUTOMOVEL DE PLACA NAP-6963.		R\$ 3.469,93
158444264032015OB800106	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000033	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 005.563 COMSERVICO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO AUTOMOVEL DE PLACA NAP-0073.		R\$ 876,00
158444264032015OB800107	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000034	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 006.398 COMSERVICO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO AUTOMOVEL DE PLACA JXI-9211.		R\$ 812,48
158444264032015OB800108	06/03/2015	09/03/2015	158444264032015NP000035	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 3468 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NOW-2623, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 902,50
158444264032015OB800164	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000027	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 4625 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-0073, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 248,98
158444264032015OB800168	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000065	-8	LIQUIDACAO DA NFS-E 5450 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR ORC 13474, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 117,16
158444264032015OB800169	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000066	-8	LIQUIDACAO DA NFS-E 5449 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXK-9317, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 76,00
158444264032015OB800173	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000087	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 4625 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-0073, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 824,42
158444264032015OB800183	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015NP000032	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 005.914 COMSERVICO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO AUTOMOVEL DE PLACA NAP-6963.		R\$ 3.469,93
158444264032015OB800211	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000030	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 006.518 COMSERVICO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO AUTOMOVEL DE PLACA JXK-9317		R\$ 15.047,07
158444264032015OB800220	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000112	-8	LIQUIDACAO DA NF. 5598 REFERENTE A NP 112, MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE CAMPUS.		R\$ 4.394,97
158444264032015OB800221	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000113	-8	LIQUIDACAO DA NF. 6.774 REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE CAMPUS.		R\$ 7.836,51
158444264032015OB800238	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000064	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5480 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP 6963, CONFORME PREGAO 03/2013.		R\$ 1.961,18
158444264032015OB800239	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000104	23073.000303/2013-31	LIQUIDACAO DA NF. 5738 REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DESSE CAMPUS.		R\$ 114,00
158444264032015OB800240	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000088	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5481 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-0073, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 864,86
158444264032015OB800241	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000102	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NF 05737 REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 3/2013 - CONTRATO 18/2013		R\$ 1.806,98
158444264032015OB800242	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000103	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NF 006.898 REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 3/2013 - CONTRATO 18/2013		R\$ 1.811,13
158444264032015OB800243	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000110	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS. 05609 REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 3/2013 - CONTRATO 18/2013- VEICULO: W8 PLACA JWZ-4046		R\$ 1.806,98
158444264032015OB800244	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000111	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NF 06.784 REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 3/2013 - CONTRATO 18/2013- VEICULO: W8 PLACA JWZ-4046		R\$ 1.571,92
158444264032015OB800245	02/06/2015	03/06/2015	158444264032015NP000089	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 006.677 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP-0073, CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 2.282,70
158444264032015OB800331	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000172	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5934 PETROCAR, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE CAMPUS.		R\$ 903,49
158444264032015OB800332	13/07/2015	14/07/2015	158444264032015NP000173	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6.784 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI 9211 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 556,73

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800354	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000187	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6011 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JWZ-4046 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 2.258,72
158444264032015OB800355	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000188	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 7.151 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JWZ-4046 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 6.780,89
158444264032015OB800360	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000199	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6070 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPA-4280 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 853,86
158444264032015OB800364	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000211	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 5496 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO COMIL NWM VERSATILES , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 3.680,19
158444264032015OB800365	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000212	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 7.209 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPA 4280 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 2.097,33
158444264032015OB800366	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000213	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 6.692 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI9211 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 1.229,31
158444264032015OB800367	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000214	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 7.266 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OAJ-9587 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 281,85
158444264032015OB800368	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000215	23073.000306/2013.31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6142 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI-9211 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 1.806,98
158444264032015OB800370	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000216	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 7.265 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI-9211 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 3.318,67
158444264032015OB800474	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000266	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6230 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI-9211, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 1.129,36
158444264032015OB800475	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000267	23073.00306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 7.332 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI-9211, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 3.453,50
158444264032015OB800476	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000269	23073.00011/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 6280 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA NAP 6963 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 1.437,77
158444264032015OB800477	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000270	23073.000111/2012-18	LIQUIDACAO DA NFS-E 7.374 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA NAP 6963 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 1.540,59
158444264032015OB800478	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000253	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6281 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP 0073 , CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 342,94
158444264032015OB800479	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000254	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA DANFE 7.375 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NAP 0073 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 345,32
158444264032015OB800480	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000255	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6196 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA TRA 006 ORC: 15308 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 117,16
158444264032015OB800481	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000257	23073.0003062013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6224 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L 200 DE PLACA NAP 0073, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 38,00
158444264032015OB800482	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000258	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6195 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA 006 ORC: 15277 , CONFORME PREGAO 03/2013,		R\$ 1.178,91
158444264032015OB800483	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000265	-8	LIQUIDACAO DA NFS-E 7.308 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA TRA 006, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 252,27
158444264032015OB800570	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000309	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6481 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OAJ 9587, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 903,49
158444264032015OB800571	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000310	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 7.547 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OAJ 9587, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 249,66
158444264032015OB800572	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000311	230730.000306/2013-3	LIQUIDACAO DA NFS-E 6480 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JWZ-4046, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 1.129,36
158444264032015OB800573	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000312	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 7.545 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JWZ-4046, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 227,04
158444264032015OB800574	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000313	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6479 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXN-9641, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 1.682,79
158444264032015OB800575	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000314	23073.000306/2013-31	LIQUIDACAO DA NFS-E 6479 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXN-9641, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 3.106,43
158444264032015OB800576	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000315	23073000306201331	LIQUIDACAO DA NFS-E 6478 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JXI-9211, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013		R\$ 712,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800577	09/10/2015	13/10/2015	158444264032015NP000317	23073000306201331	LIQUIDACAO DA NFS-E 6454 PETROCAR PRETADORA DE SERVICOS MECANICOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPA-4280, CONFORME PREGAO 03/2013, CONTRATO		R\$ 209,00
Total por favorecido----->							R\$ 81.190,32
Favorecido RAFAEL BELEM TAVARES						01890835226	
158444264032015OB800861	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000282 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAFAELA MELO ALMEIDA						03228149285	
158444264032015OB800862	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000283 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAFAELA VIEIRA DE CASTRO						02232461238	
158444264032015OB800566	08/10/2015	08/10/2015	158444264032015RP000141	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800558 - 2015LC000109 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 800,00
158444264032015OB800589	15/10/2015	16/10/2015	158444264032015DT000039	-8	REGULARIZACAO DO CANCELAMENTO DA 2015RP000141 CANCELADA PELA 2015OB800566 POR MOTIVO DE DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.		R\$ 800,00
158444264032015OB800863	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000284 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido RAIANA PEREIRA DA COSTA						01499740271	
158444264032015OB800864	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000285 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAIMUNDO BATISTA MORAES FILHO						86277103253	
158444264032015OB800865	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000286 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAIMUNDO LIMA SOARES						31440762287	
158444264032015OB800866	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000287 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAIIRA DE SOUZA FREITAS						03320817299	
158444264032015OB800867	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000288 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801026	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000449 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 323,00
Favorecido RAISSA RODRIGUES DA COSTA						02967445223	
158444264032015OB800868	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000289 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAIZA BARBOSA DA COSTA						04346315232	
158444264032015OB800869	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000290 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido RAMON ROLIM MARTINS						00833615297	
158444264032015OB800515	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 246,00
Favorecido RAQUEL CAVALCANTE MACENA BARROS						40957969287	
158444264032015OB800870	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000291 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RAYNA DESSANDRA SOARES DE CASTRO						03716164259	
158444264032015OB800417	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000305 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800535	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000303 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800871	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000292 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 369,00
Favorecido RAYNARA DE FATIMA FURTADO DA COSTA						70098022202	
158444264032015OB800872	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000293 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido REBECA ARAUJO DA SILVA						04312595267	
158444264032015OB801005	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000427 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido REBECA LETICIA GOMES PEQUENO						04623668207	
158444264032015OB800873	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000294 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido REBECA MACENA BARROS						70132148250	
158444264032015OB800874	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000295 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido REBECA MENEZES FIRMINO						04344747208	
158444264032015OB800875	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000296 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido REBECA OLIVEIRA DA SILVA						02500440214	
158444264032015OB800876	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000297 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RENATA MACHADO DE OLIVEIRA						01401309267	
158444264032015OB801006	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000428 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RENATO SOARES CARDOSO						33475750244	
158444264032015OB800545	28/09/2015	29/09/2015	158444264032015AV000049	-8	PROC 001180/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001180/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 1.308,70
Total por favorecido ----->							R\$ 1.308,70
Favorecido RENNAN VIEIRA FEITOZA						03668073236	
158444264032015OB800877	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000298 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RICARDO FELIPE DE SOUZA CARAMES						63920581253	
158444264032014OB800901	31/12/2014	02/01/2015	158444264032014AV000086	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 806,75
158444264032015OB800009	09/01/2015	09/01/2015	158444264032014AV000086	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2014OB800901 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 806,75
158444264032015OB800036	09/01/2015	12/01/2015	158444264032015DT000017	-8	REAPRESENTACAO DA OB 800901 CANCELADA ANTERIORMENTE,		-R\$ 806,75
Total por favorecido ----->							-R\$ 806,75
Favorecido RIKARISON DA COSTA ANTAO						01327642298	
158444264032015OB801007	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000429 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido RINALDO SENA FERNANDES						27393860287	
158444264032015OB800283	02/07/2015	03/07/2015	158444264032015AV000014	-8	PROC 000635/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 18/06/2015.		R\$ 486,65
158444264032015OB800429	21/08/2015	24/08/2015	158444264032015AV000047	-8	PROC 001106/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 888,75
Total por favorecido ----->							R\$ 1.375,40
Favorecido ROBERTA VICTORIA SOUZA CARRETEIRO						02034765222	
158444264032015OB800878	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000299 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido ROBERTY DA SILVA GONCALVES						96855908268	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB801008	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000430 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido RODRIGO RAMOS RABELO 00029259231

158444264032015OB800043	15/01/2015	15/01/2015	158444264032014DT000047	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800885 - 2014LC000168 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
158444264032015OB800044	15/01/2015	15/01/2015	158444264032014DT000048	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800886 - 2014LC000169 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.200,00**

Favorecido ROMARIO ALMEIDA HENRIQUE 01664318267

158444264032015OB800879	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000300 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido RONALD DA COSTA 02918295205

158444264032015OB800880	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000301 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido RONALD WELLER RODRIGUES GRANA 02174236206

158444264032015OB800277	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000307 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800395	11/08/2015	11/08/2015	158444264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800346 - 2015LC000071 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800881	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000302 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB801044	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 569,00**

Favorecido RONALDO SILVA MARQUES 01909694231

158444264032015OB800418	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000318 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
158444264032015OB800882	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000303 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 152,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 228,00**

Favorecido RONILSO OLIVEIRA SERAFIM 03739881259

158444264032015OB800883	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000304 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ROSALINE SILVA DE FREITAS 03764987227

158444264032015OB800884	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000305 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ROSANA DA FONSECA QUEIROZ						93767560291	
158444264032015OB800952	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000374 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido ROSANGELA RODRIGUES GOMES						03807447245	
158444264032015OB800885	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000306 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido ROSELY SANTANA DE LIMA						89320689253	
158444264032015OB800886	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000307 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RUAN CEZAR FERREIRA DOS SANTOS						04255042209	
158444264032015OB801009	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000431 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RUAN LOPES DA SILVA						00732200270	
158444264032015OB800887	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000308 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido RUAN VICTOR DOS SANTOS SILVA						03331332267	
158444264032015OB800888	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000309 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido SAMANTHA PEDROSA DA SILVA						98657216272	
158444264032015OB800889	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000310 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido SAMARA RODRIGUES NOGUEIRA						03286936260	
158444264032015OB800419	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000326 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800890	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000311 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 246,00
Favorecido SAMEA ASSUNCAO DE LIMA						86500643291	
158444264032015OB800891	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000312 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido SAMELA FREITAS BEZERRA						03977371223	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800420	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000328 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
158444264032015OB800536	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000325 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
158444264032015OB800892	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000313 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 543,00**

Favorecido SAMI KASSIA DA SILVA AMORIM 01077131283

158444264032015OB800893	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000314 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SAMUEL CARVALHO MIRANDA 03849894207

158444264032015OB800894	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000315 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 61317101200

158444264032015OB800895	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000316 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SANDY LORRAINE ALMEIDA DE CASTRO 92480624234

158444264032015OB800896	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000317 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 10713114000132

158444264032015OB800388	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000218	23073.001128/2014-46	LIQUIDACAO DA DANFE 2541-SANTAFLEX, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENHO TECNICO, PREGAO 18/2014.		R\$ 12.680,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 12.680,00**

Favorecido SARA DE OLIVEIRA RODRIGUES 03819923225

158444264032015OB800897	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000318 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SARA ELLEN LINHARES BARROSO 70192726226

158444264032015OB800898	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000319 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SARAH PROCOPIO DE OLIVEIRA 03319045270

158444264032015OB800899	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000320 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SCHIRLLEY SANTOS SILVA 03595724216

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800900	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000321 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido SEBASTIAO XAVIER DO LIVRAMENTO - EPP **06162876000110**

158444264032015OB800459	02/09/2015	03/09/2015	158444264032015NP000286	23073.000813/2015-36	LIQUIDACAO DA DANDE 4.285 SEBASTIAO XAVIER, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPOE A FANFARRA ESCOLAR.		R\$ 803,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 803,00**

Favorecido SERGIO GUILHERME FERREIRA GOMES **01298867266**

158444264032015OB800278	18/06/2015	18/06/2015	158444264032015RP000056	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800204 - 2015LC000046 - 000327 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI **03766415000169**

158444264032015OB800261	08/06/2015	09/06/2015	158444264032015NP000120	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NF. 16570 REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS PELO SESI/AM, PARA ATENDIMENTO AO ALUNOS DESSE CAMPUS.		R\$ 4.060,00
158444264032015OB800345	24/07/2015	27/07/2015	158444264032015NP000157	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NFS-E 16650, REFERENTE AO SERVICO ODONTOLOGICO PRESTADO AOS ALUNOS DESSE CAMPUS.		R\$ 4.130,00
158444264032015OB800359	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000196	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NF. 17402, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS PELO SESI PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DESSE CAMPUS/CMZL.		R\$ 5.180,00
158444264032015OB800369	04/08/2015	05/08/2015	158444264032015NP000197	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NF. 17401, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS PELO SESI PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DESSE CAMPUS/CMZL.		R\$ 3.290,00
158444264032015OB800543	23/09/2015	24/09/2015	158444264032015NP000293	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NF. 18049, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS PELO SESI PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DESSE CAMPUS/CMZL.		R\$ 3.010,00
158444264032015OB801063	05/11/2015	06/11/2015	158444264032015NP000363	23073.001034/2014-77	LIQUIDACAO DA NF. 18682, REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS EXECUTADOS PELO SESI PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DESSE CAMPUS/CMZL.		R\$ 5.600,00

Total por favorecido-----> **R\$ 25.270,00**

Favorecido SIMARA DE SOUZA SOARES **01330334221**

158444264032015OB800537	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000334 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800901	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000322 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

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

Favorecido SIMONE ARAUJO GONZAGA **01649742290**

158444264032015OB800902	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000323 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido STEFANI ANDRADE DE SOUZA **02517346259**

158444264032015OB800903	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000324 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido STEFANI MONTEIRO PENZ **52264114215**

158444264032015OB800904	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000325 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido STEFFANY PEREIRA PACO						02517829217	
158444264032015OB800905	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000326 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido SUELEM BEZERRA DA SILVA						70183514211	
158444264032015OB800906	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000327 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido SUELEN CRISTINA COSTA SANTOS						03849801209	
158444264032015OB800421	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000343 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800907	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000328 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 246,00
Favorecido SUELLEN CRISTYAN ALMEIDA CASTRO						70220096279	
158444264032015OB800908	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000329 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido SUELLEN MONTEIRO DE ARAUJO						00803476221	
158444264032015OB800909	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000330 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido SUENNE RENATA LIMA FERNANDES						02889131246	
158444264032015OB800341	21/07/2015	21/07/2015	158444264032015RP000075	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800306 - 2015LC000063 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 600,00
158444264032015OB800910	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000331 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 723,00
Favorecido TALES DE OLIVEIRA NASCIMENTO						02709780208	
158444264032015OB800340	21/07/2015	21/07/2015	158444264032015RP000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800305 - 2015LC000054 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 500,00
158444264032015OB800342	21/07/2015	21/07/2015	158444264032015RP000075	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800306 - 2015LC000063 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 600,00
Favorecido TALITA DE ALBUQUERQUE FERREIRA GOMES						04387522283	
158444264032015OB800911	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000332 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido TAMYRIS ROCHA DE SOUZA						91637406215	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800912	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000333 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido TANIA NUBIA SANTANA DE OLIVEIRA 75507110204

158444264032015OB800913	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000334 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido TATIANE DA SILVA SA 00446852201

158444264032015OB800914	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000335 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB801040	22/10/2015	22/10/2015	158444264032015RP000145	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800560 - 2015LC000112 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 323,00**

Favorecido TAYANA VINENTE DOS SANTOS 03313728278

158444264032015OB800915	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000336 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido TCHANGO FRANCO DE CARVALHO 02646364229

158444264032015OB800197	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000048	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800161 - 2015LC000042 - 000344 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800200	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000049	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800162 - 2015LC000043 - 000344 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800203	26/05/2015	26/05/2015	158444264032015RP000050	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800163 - 2015LC000044 - 000344 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800422	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000353 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158444264032015OB800538	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000350 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 615,00**

Favorecido TEREZA CRISTINA PENA DA SILVA 70094006288

158444264032015OB800916	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000337 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido THAIZA MARTINS DE MACEDO 00837094283

158444264032015OB801010	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000432 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido THALYTA STEPHANIE DE LIMA E SILVA 02114087271

158444264032015OB800917	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000338 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido THAMIRES DA SILVA GOMES						04296063200	
158444264032015OB800918	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000339 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido THAMIRES DA SILVA NOGUEIRA						02492340252	
158444264032015OB800919	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000340 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido THAYANA LIZ PAES DE SOUSA						02616504243	
158444264032015OB800258	06/06/2015	08/06/2015	158444264032015RP000052	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800176 - 2015LC000045 - 000349 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
158444264032015OB800920	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000341 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 246,00
Favorecido THAYNARA VITORIA BRANDAO VIDAL						70086011235	
158444264032015OB800921	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000342 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido THIAGO SANTANA MALCHER NETO						01629799246	
158444264032015OB801011	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000433 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido THIELLY LINHARES SANTOS						03340390290	
158444264032015OB800922	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000344 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido THOMAS PEREIRA DOS SANTOS						02555979247	
158444264032015OB800923	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000345 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido THYAGO MENDES NEVES						03179293217	
158444264032015OB801012	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000434 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido TRUE DATA PROJETOES, NOTEBOOKS E INFORMATICA EIRELI						06536883000135	
158444264032015OB800150	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000054	23073.001001/2014-27	LIQUIDACAO DA DANFE 025.154- TRUE DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESSE CAMPUS.		R\$ 3.944,88
158444264032015OB800151	10/04/2015	13/04/2015	158444264032015NP000058	23073.001002/2014-71	LIQUIDACAO DA DANFE 025.213 TRUE DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO TI (INFORMATICA).		R\$ 4.164,25
Total por favorecido----->							R\$ 8.109,13

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido UANDERSON MACENA OLIVEIRA						03877072208	
158444264032015OB800517	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
158444264032015OB801016	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000438 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 369,00
Favorecido URSULA DIAS DA SILVEIRA						01635126207	
158444264032015OB800540	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000135	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800470 - 2015LC000091 - 000395 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
158444264032015OB801029	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000453 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 800,00
Total por favorecido----->							-R\$ 1.200,00
Favorecido V M DOS S GUIMARAES - ME						84494913000100	
158444264032015OB800210	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000019	23073.001276/2414-61	LIQUIDACAO DA DANF 333- VM. DOS S. GUIMARAES, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM BENS DESSE CAMPUS CONFORME A ADESAO DA ATA DO PREGAO 01/2014.		R\$ 2.079,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.079,00
Favorecido VALDELY FERREIRA KINUPP						06985309771	
158444264032015OB800182	20/05/2015	21/05/2015	158444264032015AV000007	-8	PROC 000265/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000265/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2015 A 05/04/2015.		R\$ 1.354,70
Total por favorecido----->							R\$ 1.354,70
Favorecido VALDENEIDE DE ALMEIDA SOUZA						01847588239	
158444264032015OB800924	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000346 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VALDENIZE ALMEIDA DE SOUZA						91956277234	
158444264032015OB800957	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000379 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido VALERIA BARBOSA RODRIGUES						02593442220	
158444264032015OB800925	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000347 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VANDERLEIA PEREIRA RAMOS						77690524249	
158444264032015OB800926	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000348 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido VANILDE BASILIO FEIJO						59055855200	
158444264032015OB800927	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000349 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido VICTOR EMMANUEL SILVA GUIDOTTI						00732201241	
158444264032015OB800928	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000350 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VICTOR GABRIEL DE JESUS LIRIO						03398597254	
158444264032015OB800929	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000351 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VICTORIA LETICIA SABINO DA SILVA						70081004265	
158444264032015OB801013	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000435 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VILCERLANDIA CAVALCANTE FERNANDES						03105441220	
158444264032015OB800930	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000352 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido----->							-R\$ 181,00
Favorecido VINICIUS BARBOSA COSTA						02552193269	
158444264032015OB800931	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000353 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VINICIUS CIDADE CORREA						03377561200	
158444264032015OB800932	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000354 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VINICIUS MARQUES DE LIMA						00584621205	
158444264032015OB801014	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000436 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VITOR RIBEIRO MARANHÃO						70106742213	
158444264032015OB800933	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000355 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido----->							-R\$ 123,00
Favorecido VITORIA LARA COSTA DOS PASSOS						84015535200	
158444264032015OB800934	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000356 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido VIVIANA LUCIA GARRIDO FERREIRA						03365369252	
158444264032015OB800935	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000357 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido WALDEIR RUAN AMARAL PEDROSA						01145373216	
158444264032015OB800516	19/09/2015	21/09/2015	158444264032015RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800461 - 2015LC000092 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 246,00
158444264032015OB801015	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000437 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 369,00
Favorecido WANDSON BATISTA SOARES						02924139201	
158444264032015OB800423	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000375 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido WCC CONSTRUTORA, CONSULTORIA E COMERCIO DE MATERIAL DE						04471634000183	
158444264032015OB800171	18/05/2015	19/05/2015	158444264032015NP000078	23073.000886/2014-47	LIQUIDACAO DA NFS-E 28 WCC CONSTRUTORA, REFERENTE A 1A MEDICAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE MUSCULACAO, CONFORME CONTRATO 015/2014 SERVICO DE OBRA		R\$ 194.800,82
158444264032015OB800290	03/07/2015	06/07/2015	158444264032015NP000077	23073.000886/2014-47	LIQUIDACAO DA NFS-E 26 WCC CONSTRUTORA, REFERENTE A 1A MEDICAO DE SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO 015/2014 SERVICO DE OBRA		R\$ 373.887,51
158444264032015OB800567	08/10/2015	09/10/2015	158444264032015NP000326	-8	LIQUIDACAO DA NF. 29 REF. A 2A. MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESSE CAMPUS/MZL.		R\$ 47.442,17
Total por favorecido ----->							R\$ 616.130,50
Favorecido WEBSON DE SOUZA FARIAS						00775405221	
158444264032015OB800936	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000358 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 181,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 181,00
Favorecido WELLINGTON MARQUES DA MATA						79814050253	
158444264032015OB800937	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000359 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido WELLINGTON NOVAIS DA SILVA						70070306290	
158444264032015OB800938	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000360 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido WENDRIO MARCELO SILVA SOARES						70106943200	
158444264032015OB800939	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000361 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido WERIK AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES						02631488237	
158444264032015OB800424	21/08/2015	21/08/2015	158444264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800379 - 2015LC000076 - 000380 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 123,00
Favorecido WESLEY BATISTA BARROSO						01795778245	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158444264032015OB800940	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000362 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA 03874051277

158444264032015OB800941	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000363 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 76,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 76,00**

Favorecido WIETSE MARCO JURGEN HOORNWEG VAN RIJ 11115033204

158444264032015OB800547	01/10/2015	02/10/2015	158444264032015AV000052	-8	PROC 001272/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001272/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2015 A 12/10/2015.		R\$ 1.236,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.236,10**

Favorecido WILLIAM MANOEL SANCHES ANDRADE 02360384279

158444264032015OB800942	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000364 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido WYLNARA DOS SANTOS BRAGA 00060939222

158444264032015OB800191	21/05/2015	22/05/2015	158444264032015AV000010	-8	PROC 000416/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000416/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.261,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.261,30**

Favorecido YAGOR GONCALVES COELHO 03079578295

158444264032015OB800945	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000367 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 330,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 330,00**

Favorecido YTHALO DE SOUZA REINE 70199509220

158444264032015OB800943	20/10/2015	20/10/2015	158444264032015RP000142	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800549 - 2015LC000104 - 000365 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 123,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 123,00**

Favorecido ZENOBIA MENEZES DE BRITO 44540094220

158444264032015OB800344	21/07/2015	22/07/2015	158444264032015AV000027	-8	PROC 000909/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000909/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 525,46
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 525,46**

Favorecido ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - 63707913000162

158444264032015OB800219	01/06/2015	02/06/2015	158444264032015NP000098	-8	LIQUIDACAO DA NF. 237 REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.		R\$ 15.934,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 15.934,80**

Total Geral-----> **R\$ 6.816.028,13**