

Consulta_Ordem Bancária

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

Favorecido A. D. M. DA SILVA - SERVICOS - ME 02343095000171

158563264032014OB800649	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.400,00
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> R\$ 4.400,00

Favorecido A. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 07205278000144

158563264032014OB800630	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 550,00
158563264032014OB800631	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 938,22
158563264032014OB800644	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.084,68
158563264032015OB800462	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000137	-8	PAGAMENTO DA NF 1104 DA EMPRESA A M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012.		R\$ 540,00

Total por favorecido-----> R\$ 4.112,90

Favorecido AFRANIO DE LIMA CARVALHO 31762930200

158563264032015OB800134	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000020	-8	PROC 000693/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000693/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.467,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13153640000183

158563264032015OB800150	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000043	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 097 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS, REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO DE 05/2015.		R\$ 6.514,06
158563264032015OB800224	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015NP000085	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 103 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO 06/2015.		R\$ 8.305,21
158563264032015OB800366	15/09/2015	16/09/2015	158563264032015NP000115	-8	PAGAMENTO DA NFS-E N 124 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.		R\$ 8.305,21
158563264032015OB800460	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000116	-8	PAGAMENTO DA NFS-E N 140 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO DE 01/08/2015 A 30/08/2015.		R\$ 8.305,21

Total por favorecido-----> R\$ 31.429,69

Favorecido ALDENICE BARATA BRASIL 02173740261

158563264032015OB800175	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800238	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800265	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido ALDERICO RODRIGUES DOS REIS NETO 03673044222

158563264032015OB800190	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000305 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 ALESSANDRA LIDIA OLIVEIRA DA COSTA						04245221283	
158563264032015OB800407	29/09/2015	29/09/2015	158563264032015RP000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800360 - 2015LC500059 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 150,00
Favorecido ALEX MORAES PINHEIRO						02523659255	
158563264032015OB800266	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800369	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido ALEXANDRO DE SOUZA NETO						99692953220	
158563264032015OB800071	30/04/2015	04/05/2015	158563264032015AV000011	-8	PROC 000413/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 05/05/2015.		R\$ 502,26
Total por favorecido----->							R\$ 502,26
Favorecido ALINE LOPES DE OLIVEIRA						01152383280	
158563264032015OB800403	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800357 - 2015LC000063 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158563264032015OB800455	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000097	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800425 - 2015LC000086 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 400,00
Favorecido ALINE SUELY DOS SANTOS MICHILES						02566686203	
158563264032015OB800287	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800300	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800379	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800314 - 2015LC000078 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800387	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800317 - 2015LC000075 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800401	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800352 - 2015LC000064 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 750,00
Favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						02341467000120	
158563264032014OB800642	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.596,03
158563264032015OB800007	05/02/2015	06/02/2015	158563264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA NF 065472 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO 2014.		R\$ 5.663,53
158563264032015OB800016	23/02/2015	24/02/2015	158563264032015NP000007	-8	PAGAMENTO DA NF 210020 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2015.		R\$ 6.900,55
158563264032015OB800039	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015NP000013	-8	PAGAMENTO DA NF 101384 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 3.294,03
158563264032015OB800056	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015NP000022	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 094215 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA. MES DE REFERENCIA 03/2015.		R\$ 10.704,69
158563264032015OB800118	01/06/2015	02/06/2015	158563264032015NP000035	-8	PAGAMENTO DA FATURA 0702577-7 A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL.		R\$ 8.715,53

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800154	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000050	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 128634 A EMPRESA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2015.		R\$ 3.006,22
158563264032015OB800202	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015NP000059	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 082066 A AMAZONAS ENERGIA, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 06/2015.		R\$ 6.611,52
158563264032015OB800322	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000111	-8	PAGAMENTO DA NF N 013736 A EMPRESA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDO NO MES 07/2015.		R\$ 7.366,81
158563264032015OB800418	09/10/2015	13/10/2015	158563264032015NP000128	-8	PAGAMENTO DA NF 256403 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA AGOSTO 2015.		R\$ 9.381,60
158563264032015OB800419	09/10/2015	13/10/2015	158563264032015NP000129	-8	PAGAMENTO DA NF 223973 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA SETEMBRO 2015.		R\$ 10.680,82

Total por favorecido-----> **R\$ 79.921,33**

Favorecido AMELIA JANDREA DE SOUZA 00215103262

158563264032015OB800255	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000039	-8	PROC 001017/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 1.673,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.673,50**

Favorecido ANA FLAVIA BARAUNA GOMES 00977971201

158563264032015OB800340	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000070	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800263 - 2015LC000062 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800342	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800264 - 2015LC400062 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800395	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800350 - 2015LC000066 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido ANA RAIMUNDA SOUZA DA SILVA 88865827220

158563264032015OB800061	24/04/2015	24/04/2015	158563264032015RP000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800032 - 2015LC000004 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800063	24/04/2015	24/04/2015	158563264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800033 - 2015LC400004 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido ANDREINA VIANA RAMOS 03460977205

158563264032015OB800404	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800357 - 2015LC000063 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158563264032015OB800456	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000097	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800425 - 2015LC000086 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

Favorecido ARLEI MACEDO DOS SANTOS 03999252286

158563264032015OB800282	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800295	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido ARLINDO AGOSTO DOS SANTOS RODRIGUES 03312861225

158563264032015OB800281	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800294	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800377	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800314 - 2015LC000078 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800385	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800317 - 2015LC000075 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

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

158563264032014OB800634	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.480,00
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.480,00**

Favorecido BANCO DO BRASIL SA 00000000000191

158563264032014OB800596	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 5.750,00
158563264032014OB800597	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 5.800,00
158563264032014OB800598	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.450,00
158563264032014OB800599	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.850,00
158563264032014OB800600	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.300,00
158563264032014OB800601	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.700,00
158563264032014OB800602	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.000,00
158563264032014OB800603	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.300,00
158563264032014OB800604	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.600,00
158563264032014OB800605	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.600,00
158563264032014OB800606	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.952,00
158563264032014OB800607	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.168,00
158563264032014OB800608	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.880,00
158563264032014OB800609	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.016,00
158563264032014OB800610	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.888,00
158563264032014OB800611	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.592,00
158563264032014OB800612	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 14.032,00
158563264032014OB800613	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 12.808,00
158563264032014OB800614	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 794,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032014OB800615	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.408,00
158563264032014OB800616	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.592,00
158563264032014OB800617	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.624,00
158563264032014OB800618	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 499,50
158563264032014OB800619	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 890,00
158563264032014OB800620	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 517,00
158563264032014OB800621	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.468,50
158563264032014OB800622	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.937,00
158563264032014OB800623	31/12/2014	02/01/2015	158563264032014RP000163	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.290,50
158563264032014OB800626	31/12/2014	02/01/2015	158563264032014RP000164	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.960,50
158563264032014OB800627	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.269,50
158563264032015OB800032	07/04/2015	08/04/2015	158563264032015RP000007	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PNAES, AUTORIZADO PELO MEMO N 116/2015-DG/IFAM/CMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.		R\$ 30.624,00
158563264032015OB800033	07/04/2015	08/04/2015	158563264032015RP000008	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PNAES, AUTORIZADO PELO MEMO N 116/2015-DG/IFAM/CMA, REFERENTE AO MES DE MARCO.		R\$ 30.624,00
158563264032015OB800034	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015RP000001	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS PIBIC JR REFERENTE AO MES DE JANEIRO. AUTORIZADO PELO MEMO N 116/2015 - DG/IFAM/CMA.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800035	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015RP000002	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. AUTORIZADO PELO MEMO N 116/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800036	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015RP000003	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS PIBIC EM CNPQ REFERENTE AO MES DE JANEIRO. AUTORIZADO PELO MEMO N 115/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 400,00
158563264032015OB800037	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015RP000004	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS PIBIC EM CNPQ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. AUTORIZADO PELO MEMO N 115/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 400,00
158563264032015OB800049	16/04/2015	17/04/2015	158563264032015RP000009	-8	PAGAMENTO DO PROJETO PIBIC EM CNPQ - ALUNOS, AUTORIZADO PELO MEMO N 179/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015.		R\$ 400,00
158563264032015OB800050	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015RP000010	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - CAMPUS MAUES - CURSO RECEPCIONISTA DE EVENTOS, MES DE OUTUBRO DE 2014.		R\$ 8.900,00
158563264032015OB800051	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015RP000011	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - EQUIPE GESTORA LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.		R\$ 13.960,00
158563264032015OB800052	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015RP000012	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - CURSO AGENTE DE ALIMENTACAO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.		R\$ 4.390,00
158563264032015OB800053	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015RP000015	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - RECEPCIONISTA DE EVENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.		R\$ 6.180,00
158563264032015OB800054	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015RP000014	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - CURSO AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.		R\$ 5.850,00
158563264032015OB800059	23/04/2015	24/04/2015	158563264032015DT000003	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 REFERENTE AS ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR A SER RESTITUIDO AO CREDOR.		R\$ 100,00
158563264032015OB800060	23/04/2015	24/04/2015	158563264032015DT000004	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 REFERENTE AS ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR A SER RESTITUIDO AO CREDOR.		R\$ 400,00
158563264032015OB800087	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015RP000017	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PNAES AUTORIZADO PELO MEMO N 199/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015		R\$ 30.528,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800088	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015RP000018	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PNAES AUTORIZADO PELO MEMO N 199/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015.		R\$ 1.440,00
158563264032015OB800092	06/05/2015	07/05/2015	158563264032015RP000019	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC EM CNPQ - ALUNOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015, AUTORIZADO PELO MEMO N208/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 400,00
158563264032015OB800094	21/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000013	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - CURSO RECEPCIONISTA DE EVENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.		R\$ 7.560,00
158563264032015OB800095	21/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000016	-8	REAPROPRIACAO DE PAGAMENTO DO PRONATEC - CURSO AGENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.		R\$ 2.930,00
158563264032015OB800109	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000005	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BNACARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 192,00
158563264032015OB800110	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000006	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BNACARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 192,00
158563264032015OB800111	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000007	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BNACARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 200,00
158563264032015OB800112	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000008	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BNACARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 200,00
158563264032015OB800113	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000009	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 864,00
158563264032015OB800114	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000011	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 e ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 400,00
158563264032015OB800115	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000012	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 e ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 290,00
158563264032015OB800116	28/05/2015	29/05/2015	158563264032015DT000013	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 e ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 100,00
158563264032015OB800141	26/06/2015	26/06/2015	158563264032015NP000051	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 24361 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 1,03
158563264032015OB800142	30/06/2015	01/07/2015	158563264032015DT000014	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR		R\$ 220,00
158563264032015OB800143	30/06/2015	01/07/2015	158563264032015DT000015	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 120,00
158563264032015OB800144	30/06/2015	01/07/2015	158563264032015DT000016	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 384,00
158563264032015OB800145	30/06/2015	01/07/2015	158563264032015DT000017	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 290,00
158563264032015OB800146	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015RP000024	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PNAES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 245/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 31.008,00
158563264032015OB800147	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015RP000030	-8	PAGAMENTO DO PROJETO PIBIC EM CNPQ - ALUNOS AUTORIZADO PELO MEMO N 258/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.		R\$ 400,00
158563264032015OB800157	03/07/2015	06/07/2015	158563264032015RP000025	-8	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO A PESQUISADOR, AUTORIZADO PELO MEMO N 234/2015-DG IFAM/CMA 2015.		R\$ 1.500,00
158563264032015OB800158	03/07/2015	06/07/2015	158563264032015RP000029	-8	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO A PESQUISADOR, AUTORIZADO PELO MEMO N 234/2015-DG IFAM/CMA 2015.		R\$ 1.500,00
158563264032015OB800159	03/07/2015	06/07/2015	158563264032015RP000031	-8	PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO A PESQUISADOR , AUTORIZADO PELO MEMO N 234/2015-DG IFAM/CMA2015		R\$ 3.000,00
158563264032015OB800172	20/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000037	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS AO JIFAM AUTORIZADO PELA DIRECAO GERAL.		R\$ 5.371,00
158563264032015OB800173	20/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000036	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS AO JIFAM AUTORIZADO PELA DIRECAO GERAL.		R\$ 28.854,98
158563264032015OB800192	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015RP000026	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS PRODUCAO DE HORTA ORGANICA EM QUINTAIS URBANOS DE MAUES AUTORIZADO PELO MEMO N 244/2015-DG IFAM/CMA 2015 REFERENTE AO MES DE ABRIL E		R\$ 400,00
158563264032015OB800193	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015RP000028	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS UMA VIAGEM PELO MUNDO DA POESIA E DAS ARTES AUTORIZADO PELO MEMO N 244/2015-DG IFAM/CMA 2015 REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO.		R\$ 200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800194	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015RP000034	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE EXTENSAO PROEX PROLE PROJETO DE OBRAS LITERARIAS NA ESCOLA O IMAGINARIO DE PEQUENOS LEITORES COM USO DE TICS AUTORIZADO PELO MEMO 244 REFERENTE AO		R\$ 400,00
158563264032015OB800195	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015RP000033	-8	PAGAMENTO DA BOLSA DE EXTENSAO PROEX TRADUCAO DE LENDAS AMAZONICAS DO PORTUGUES PARA LIBRAS AUTORIZADO PELO MEMO 244 REFERENTE AO MES DE ABRIL/MAIO CONFORME		R\$ 400,00
158563264032015OB800206	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000018	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR		R\$ 220,00
158563264032015OB800207	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000019	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 120,00
158563264032015OB800208	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000020	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 288,00
158563264032015OB800209	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000022	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PNAES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 245/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 1.632,00
158563264032015OB800210	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000023	-8	PAGAMENTO DO PROJETO PIBIC EM CNPQ - ALUNOS AUTORIZADO PELO MEMO N 258/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.		R\$ 100,00
158563264032015OB800211	31/07/2015	03/08/2015	158563264032015DT000021	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 290,00
158563264032015OB800217	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015RP000035	-8	PAGAMENTO DA BOLSA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PNAES-2015 AUTORIZADO PELO MEMO 274 REFERENTE AOS MES JUNHO/2015.		R\$ 30.624,00
158563264032015OB800218	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015RP000041	-8	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES DO FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE EDUCACAO FORMAL DA SERVIDORA NATHALIA CAVALCANTE COSTA, AUTORIZADO PELO MEMO N 205/2015 - DG/IFAM/CMA.		R\$ 558,00
158563264032015OB800220	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000044	-8	PAGAMENTO DO PROJETO MUSICA E ARTES VISUAIS NA ESCOLA AUTORIZADO PELO MEMO N 348/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800221	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000045	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DISCIPLINAR UM OLHAR PARA O FUTURO/MAIO. AUTORIZADO PELO MEMO N 351/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800222	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000047	-8	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DISCIPLINAR UM OLHAR PARA O FUTURO/JUNHO. AUTORIZADO PELO MEMO N 351/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800223	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000046	-8	PAGAMENTO DO PROJETO MUSICA E ARTES VISUAIS NA ESCOLA AUTORIZADO PELO MEMO N 348/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800225	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000050	-8	PAGAMENTO DO PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM/CMA - 2 ETAPA, AUTORIZADO PELO MEMO 350/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800226	06/08/2015	07/08/2015	158563264032015RP000051	-8	PAGAMENTO DO PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM/CMA - 2 ETAPA, AUTORIZADO PELO MEMO 350/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800227	07/08/2015	10/08/2015	158563264032015RP000042	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS PRODUCAO DE HORTA ORGANICA EM QUINTAIS URBANOS DE MAUES AUTORIZADO PELO MEMO N335/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AOS MESES MAIO/JUNHO		R\$ 800,00
158563264032015OB800228	07/08/2015	10/08/2015	158563264032015RP000043	-8	PAGAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS TRADUCAO DE LENDAS AMAZONICAS DO PORTUGUES PARA LIBRAS AUTORIZADO PELO MEMO N335/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AOS MESES MAIO/JUNHO		R\$ 800,00
158563264032015OB800229	07/08/2015	10/08/2015	158563264032015RP000052	-8	PAGAMENTO DO PROJETO MONITORIA DE NIVEL MEDIO TECNICO AUTORIZADO PELO MEMO N 352/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015.		R\$ 4.800,00
158563264032015OB800230	07/08/2015	10/08/2015	158563264032015RP000053	-8	PAGAMENTO DO PROJETO MONITORIA DE NIVEL MEDIO TECNICO AUTORIZADO PELO MEMO N 352/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015.		R\$ 4.800,00
158563264032015OB800257	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000064	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA CORPO COREOGRAFO AUTORIZADO PELO MEMO N 389/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.		R\$ 3.900,00
158563264032015OB800258	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000065	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA CORPO COREOGRAFO AUTORIZADO PELO MEMO N 389/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.		R\$ 3.900,00
158563264032015OB800259	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000066	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE PERCUSSAO AUTORIZADO PELO MEMO N 388/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.		R\$ 3.300,00
158563264032015OB800260	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000067	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE PERCUSSAO AUTORIZADO PELO MEMO N 388/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.		R\$ 3.300,00
158563264032015OB800261	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000068	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE SOPRO AUTORIZADO PELO MEMO N 385/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800262	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000069	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE SOPRO AUTORIZADO PELO MEMO N 385/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.		R\$ 2.250,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800263	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000070	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO INTEGRAL TEATRO NA ESCOLA AUTORIZADO PELO MEMO N 349/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.		R\$ 1.050,00
158563264032015OB800264	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000071	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO INTEGRAL TEATRO NA ESCOLA AUTORIZADO PELO MEMO N 349/DG/IFAM/CMA/2015 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.		R\$ 1.050,00
158563264032015OB800279	21/08/2015	24/08/2015	158563264032015RP000039	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC EM CNPQ ALUNOS, AUTORIZADO PELO MEMO N 318/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO/2015.		R\$ 800,00
158563264032015OB800312	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000024	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR		R\$ 96,00
158563264032015OB800313	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000025	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADA COM VALOR DEVIDO AO CREDOR		R\$ 768,00
158563264032015OB800314	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000026	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR		R\$ 600,00
158563264032015OB800315	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000027	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 300,00
158563264032015OB800316	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000028	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 300,00
158563264032015OB800317	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015DT000029	-8	REFERENTE A REGULARIZACAO DA CONTA 21.89.13.603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS COM VALOR DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 600,00
158563264032015OB800345	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000075	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE SOPRO AUTORIZADO PELO MEMO N 469/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800346	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000076	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA CORPO COREOGRAFO AUTORIZADO PELO MEMO N 467/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 3.900,00
158563264032015OB800347	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000077	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE PERCUSSAO AUTORIZADO PELO MEMO N 468/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 3.300,00
158563264032015OB800348	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000078	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 464/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800349	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000079	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 464/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800350	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000080	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO INTEGRAL TEATRO NA ESCOLA DO IFAM CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 462/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 1.050,00
158563264032015OB800351	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000081	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO INTEGRAL UM OLHAR PARA O FUTURO IFAM CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 466/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800352	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000082	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO INTEGRAL MUSICAS E ARTES VISUAIS NA ESCOLA IFAM CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 463/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 1.650,00
158563264032015OB800353	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000074	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE PERCUSSAO AUTORIZADO PELO MEMO N388/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.		R\$ 3.300,00
158563264032015OB800354	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000084	-8	PAGAMENTO UMA VIAGEM PELO MUNDO DE POESIA E DAS ARTES AUTORIZADO PELO MEMO N 479/2015 DG/IFAM/CMA REFERENTE AOS MESES (MAIO/JUN E JUN/JULHO).		R\$ 800,00
158563264032015OB800355	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000073	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA GRUPO DE SOPRO AUTORIZADO PELO MEMO N385/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800356	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000040	-8	PAGAMENTO DO PROJETO DE EXTENSAO UMA VIAGEM PELO MUNDO DA POESIA E DAS ARTES, AUTORIZADO PELO MEMO N 244/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO ABRIL E MAIO.		R\$ 200,00
158563264032015OB800357	09/09/2015	10/09/2015	158563264032015RP000086	-8	PAGAMENTO DE MONITORIA NIVEL MEDIO TECNICO AUTORIZADO PELO MEMO N 465/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.		R\$ 4.800,00
158563264032015OB800360	10/09/2015	11/09/2015	158563264032015RP000072	-8	PAGAMENTO DA BOLSA PROJETO DA FANFARRA CORPO COREOGRAFO AUTORIZADO PELO MEMO N389/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.		R\$ 3.900,00
158563264032015OB800361	10/09/2015	11/09/2015	158563264032015RP000083	-8	PAGAMENTO PROLE PROJETO DE OBRAS LITERARIAS NA ESCOLA AMPLIANDO O IMAGINARIO DE PEQUENOS LEITORES COM O USO DO TICS AUTORIZADO PELO MEMO N 479/2015 DG/IFAM/CMA		R\$ 800,00
158563264032015OB800362	14/09/2015	15/09/2015	158563264032015RP000087	-8	PAGAMENTO DA I AMOSTRA DO IFAM CAMPUS MAUES DA TEORIA A PRATICA - PROFESSOR PAULO ADELINO DE MEDEIROS.		R\$ 6.000,00
158563264032015OB800389	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015NP000121	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 25320 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 147,63

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800390	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015NP000122	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 25795 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 261,76
158563264032015OB800412	05/10/2015	06/10/2015	158563264032015RP000092	-8	CUSTEIO DE DESPESA AO JIFS REGIONAL/NORTE DESTINADO AO PROFESSOR MARCOS JOSE PEREIRA AUTORIZADO PELO MEMO N 516/2015-DG/IFAM/CMA.		R\$ 3.930,00
158563264032015OB800413	06/10/2015	07/10/2015	158563264032015RP000093	-8	PAGAMENTO DO CUSTEIO A REALIZACAO DA SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA AO PROFESSOR ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS NETO, AUTORIZADO PELO MEMO N 520/2015/DG/IFAM/CMA.		R\$ 8.000,00
158563264032015OB800415	06/10/2015	07/10/2015	158563264032015RP000094	-8	AULA PRATICA DO CURSO DE ADMINISTRACAO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARINTINS AO PROFESSOR MESSIAS BARBOSA RAMOS, 06/10/2015		R\$ 14.100,00
158563264032015OB800420	09/10/2015	13/10/2015	158563264032015RP000085	-8	PAGAMENTO DO PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM/CMA - 2 ETAPA, AUTORIZADO PELO MEMO 350/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. DE ACORDO		R\$ 300,00
158563264032015OB800421	09/10/2015	13/10/2015	158563264032015RP000089	-8	PAGAMENTO PIBIC CNPQ AUTORIZADO PELO MEMO N501-2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO.		R\$ 400,00
158563264032015OB800422	09/10/2015	13/10/2015	158563264032015RP000088	-8	PAGAMENTO PIBIC JUNIOR AUTORIZADO PELO MEMO 507/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.		R\$ 2.000,00
158563264032015OB800423	14/10/2015	15/10/2015	158563264032015RP000095	-8	PAGAMENTO DO PROJETO IMPLANTACAO DA TRILHA ECOLOGICA AUTORIZADO PELO MEMO 537-2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800424	14/10/2015	15/10/2015	158563264032015RP000096	-8	PAGAMENTO DO PROJETO UM OLHAR PARA O FUTURO AUTORIZADO PELO MEMO N 539-2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800425	14/10/2015	15/10/2015	158563264032015RP000097	-8	PAGAMENTO DO PROJETO APOIO A MONITORIA DE NIVEL MEDIO TECNICO AUTORIZADO PELO MEMO N 538/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2015.		R\$ 4.800,00
158563264032015OB800433	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000031	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 150,00
158563264032015OB800434	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000032	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 150,00
158563264032015OB800435	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000033	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 300,00
158563264032015OB800436	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000034	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 300,00
158563264032015OB800437	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000036	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 96,00
158563264032015OB800438	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000038	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 600,00
158563264032015OB800439	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000039	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 300,00
158563264032015OB800440	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000041	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 600,00
158563264032015OB800441	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000042	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 150,00
158563264032015OB800442	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000043	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 600,00
158563264032015OB800443	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000044	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 450,00
158563264032015OB800444	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000045	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 450,00
158563264032015OB800445	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000046	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 200,00
158563264032015OB800446	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000047	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 800,00
158563264032015OB800447	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000048	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 450,00
158563264032015OB800448	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000049	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 400,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800449	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000037	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 768,00
158563264032015OB800450	29/10/2015	30/10/2015	158563264032015DT000040	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS.		R\$ 300,00
158563264032015OB800467	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000105	-8	PAGAMENTO PNAES AUTORIZADO PELO MEMO N562/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.		R\$ 14.030,00
158563264032015OB800468	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000106	-8	PAGAMENTO PNAES AUTORIZADO PELO MEMO N563/2015-DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015.		R\$ 24.350,00
158563264032015OB800469	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000101	-8	PAGAMENTO DO PROJETO IMPLANTACAO DE TRILHA ECOLOGICA NA AREA VERDE DO IFAM 2ETAPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 1.200,00
158563264032015OB800470	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000100	-8	PAGAMENTO DO PROJETO OLHAR PARA O FUTURO AUTORIZADO PELO MEMO N559, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 2.250,00
158563264032015OB800471	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000102	-8	PAGAMENTO DO PROJETO INTEGRAL TEATRO NA ESCOLA AUTORIZADO PELO MEMO N 556/2015DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015		R\$ 1.050,00
158563264032015OB800472	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015RP000103	-8	PAGAMENTO DO PROJETO APOIO A MONITORIA DE NIVEL MEDIO TECNICO AUTORIZADO PELO MEMO N 557/2015/DG/IFAM/CMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015.		R\$ 4.800,00
158563264032015OB800473	09/11/2015	10/11/2015	158563264032015RP000107	-8	PAGAMENTO DO PROJETO PARA PARTICIPACAO DO DESAFIO DE IDEIAS CONNEPI 2015 AUTORIZADO PELO MEMO N558/2015IFAM/CMA.		R\$ 16.020,00

Total por favorecido-----> **R\$ 563.808,90**

Favorecido BRENDA LUANA DE OLIVEIRA SOUZA 02903173206

158563264032015OB800097	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000086 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800127	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800113 - 2015LC000023 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido CAIO WENDRIL GONZAGA DE OLIVEIRA 03154132201

158563264032015OB800273	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000247 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800374	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido CAMILA DA SILVA LEITE 04420017201

158563264032015OB800339	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000070	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800263 - 2015LC000062 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800341	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800264 - 2015LC400062 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido CARLA DE ALBUQUERQUE DIAS 63720795268

158563264032015OB800015	09/02/2015	10/02/2015	158563264032015AV000001	-8	PROC 000034/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2015 A 06/02/2015.		R\$ 551,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido CARLOS ALBERTO DINELLY FILHO 15147807802

158563264032015OB800196	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000029	-8	PROC 000870/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000870/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 2.089,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.089,30**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CARLOS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA						04048144251	
158563264032015OB800232	11/08/2015	11/08/2015	158563264032015AV000041	-8	PROC 001044/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 784,70
Total por favorecido----->							R\$ 784,70
Favorecido CARLOS MARTINS BRANDAO JUNIOR						03388095205	
158563264032015OB800181	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000203 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido CASA DAS PISCINAS LTDA - EPP						22814651000158	
158563264032014OB800646	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.354,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.354,00
Favorecido CASSIA REGINA FERREIRA DE SOUZA						99663058234	
158563264032015OB800001	03/01/2015	05/01/2015	158563264032014RP000122	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800570 - 2014LC000117 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00
Total por favorecido----->							-R\$ 400,00
Favorecido CONSERVADORA MAUES LTDA - ME						04583407000140	
158563264032014OB800636	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 475,00
158563264032014OB800637	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 422,50
158563264032014OB800638	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 285,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.182,50
Favorecido CRISTIANO GOMES DO NASCIMENTO						72088753249	
158563264032015OB800426	22/10/2015	23/10/2015	158563264032015AV000051	-8	PROC 001418/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 11/10/2015.		R\$ 840,65
158563264032015OB800427	22/10/2015	23/10/2015	158563264032015AV000054	-8	PROC 001507/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.		R\$ 1.467,55
Total por favorecido----->							R\$ 2.308,20
Favorecido D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA						09172237000124	
158563264032014OB800639	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 8.945,74
158563264032015OB800008	05/02/2015	06/02/2015	158563264032015NP000003	-8	PAGAMENTO DA NFS N 3421, DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2015.		R\$ 8.925,06
158563264032015OB800019	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015NP000008	-8	PAGAMENTO DA NF 3583 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 8.915,38
158563264032015OB800026	10/03/2015	10/03/2015	158563264032015NP000008	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800019 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 8.915,38
158563264032015OB800042	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000018	-8	PAGAMENTO DA NF 3777 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO 2015.		R\$ 8.960,26
158563264032015OB800084	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000025	-8	PAGAMENTO DA NF 3975 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA ABRIL/2015.		R\$ 8.949,04

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800093	06/05/2015	07/05/2015	158563264032015NP000008	-8	PAGAMENTO DA NF 3583 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 8.915,38
158563264032015OB800215	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015NP000065	-8	PAGAMENTO DA NFS-E N 4518 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JULHO/2015.		R\$ 8.972,80
158563264032015OB800304	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000040	-8	PAGAMENTO DA NFS-E N 4156 A EMPRESA D E L, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 05/2015.		R\$ 8.922,64
158563264032015OB800306	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000054	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 4342 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS MAUES NO PERIODO DE 01/06 A		R\$ 8.947,72
158563264032015OB800318	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015NP000110	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 4710 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01/08 A 17/08/2015.		R\$ 5.059,09
158563264032015OB800359	10/09/2015	10/09/2015	158563264032015NP000110	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800318 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 5.059,09
158563264032015OB800466	06/11/2015	09/11/2015	158563264032015NP000110	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 4710 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01/08 A 17/08/2015.		R\$ 5.059,09

Total por favorecido-----> **R\$ 76.597,73**

Favorecido DANIELA RODRIGUES MAGALHAES

03856274243

158563264032015OB800283	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800296	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido DANIELE DINELI MELO

01730575277

158563264032015OB800186	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000265 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800242	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800276	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000262 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido DARLANE CRISTINA MACIEL SARAIVA

74049780259

158563264032015OB800140	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000019	-8	PROC 000653/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2015 A 04/07/2015.		R\$ 1.502,95
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.502,95**

Favorecido DAVID GOMES DE SOUZA

03777661279

158563264032015OB800267	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido DAYANE COLARES PANTOJA

04382121264

158563264032015OB800398	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800351 - 2015LC000065 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido DEIVID HASSAN BARBOSA

04420065273

158563264032015OB800288	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800301	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800380	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800314 - 2015LC000078 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800388	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800317 - 2015LC000075 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04224028000163

158563264032015OB800364	14/09/2015	15/09/2015	158563264032015NP000055	-8	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO DESTA CAMPUS PLACA OAJ7509 RENAVAL 412461404 - CONTROLE N 0007268895-2.		R\$ 219,92
158563264032015OB800365	14/09/2015	15/09/2015	158563264032015NP000056	-8	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO DESTA CAMPUS PLACA OAA 8413 RENAVAL 4592453.		R\$ 492,96

Total por favorecido-----> **R\$ 712,88**

Favorecido DEVANILSON GOMES BERGER 99709538268

158563264032015OB800101	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido DIRECAO - CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 10995229000167

158563264032015OB800414	06/10/2015	07/10/2015	158563264032015NP000125	-8	PAGAMENTO DA NF 133 DA EMPRESA DIRECAO CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO LTDA EPP, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2015.		R\$ 400,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

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

Favorecido E.J.B. BARBOSA - ME 15538207000191

158563264032014OB800645	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 40.200,21
158563264032015OB800012	06/02/2015	09/02/2015	158563264032015NP000005	-8	PAGAMENTO DA NFS 126 DA EMPRESA E J B BARBOSA - ME, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 40.200,21
158563264032015OB800023	06/03/2015	09/03/2015	158563264032015NP000011	-8	PAGAMENTO DA NF 129 DA EMPRESA E.J.B BARBOSA - ME, COM RETENCAO DE TRIBUTOS, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 40.200,21
158563264032015OB800072	04/05/2015	05/05/2015	158563264032015NP000017	-8	PAGAMENTO DA NF 136 DA EMPRESA E. J. B. BARBOSA - ME, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO/2015.		R\$ 40.200,21
158563264032015OB800083	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000024	-8	PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NF 142, MES DE ABRIL/2015 DA EMPRESA E J B BARBOSA.		R\$ 40.200,21
158563264032015OB800120	02/06/2015	03/06/2015	158563264032015NP000038	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 151 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES NO MES 05/2015.		R\$ 18.771,09
158563264032015OB800149	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000042	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 150 A EMPRESA E.J.B.BARBOSA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES NO PERIODO DO MES 05/2015.		R\$ 13.767,00
158563264032015OB800212	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015NP000053	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 153 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015.		R\$ 24.984,41
158563264032015OB800320	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000068	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 161 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM CAMPUS MAUES NO PERIODO DO MES		R\$ 23.596,24
158563264032015OB800458	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000118	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 172 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS IFAM CMA NO PERIODO DE 01/08/2015 A		R\$ 23.596,24
158563264032015OB800459	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000140	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 188 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS IFAM CMA NO PERIODO DE 01/10/2015 A		R\$ 14.276,99

Total por favorecido-----> **R\$ 319.993,02**

Favorecido EDERLILSON SILVA DE LIMA 00033606285

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800274	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800375	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido EDERSON COSTA DE SOUZA 76302741220

158563264032015OB800029	10/03/2015	11/03/2015	158563264032015AV000004	-8	PROC 000137/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 1.676,70
158563264032015OB800248	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000042	-8	PROC 001046/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 821,17

Total por favorecido-----> **R\$ 2.497,87**

Favorecido EDILSON QUINTINO RODRIGUES FILHO 03428009223

158563264032015OB800452	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000096	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800424 - 2015LC000087 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido EDINARA SOBRINHO DA SILVA 00649876202

158563264032015OB800197	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000030	-8	PROC 000872/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000872/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2015 A 27/07/2015.		R\$ 2.064,20
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.064,20**

Favorecido EDITORA N D J LTDA 54102785000132

158563264032014OB800650	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 16.852,85
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 16.852,85**

Favorecido ELCINEY DA COSTA MEDEIROS 02797768299

158563264032015OB800392	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800350 - 2015LC000066 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ELCIRENE MARIA MICHILES 40647790297

158563264032015OB800271	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000241 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800290	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000045	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800221 - 2015LC000056 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800292	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000047	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800222 - 2015LC400056 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800372	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800382	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800315 - 2015LC000076 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800384	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000028	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800316 - 2015LC000077 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800397	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800351 - 2015LC000065 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800453	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000096	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800424 - 2015LC000087 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 1.092,00
Favorecido ELIZANGELA BORGES SICSU CARDOSO						78896215234	
158563264032015OB800249	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000043	-8	PROC 001039/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 817,90
Total por favorecido ----->							R\$ 817,90
Favorecido ELIZE DE SOUZA FARIAS						85256870220	
158563264032015OB800135	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000021	-8	PROC 000696/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000696/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.467,55
Total por favorecido ----->							R\$ 1.467,55
Favorecido EMBRAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME						05518204000132	
158563264032015OB800410	05/10/2015	06/10/2015	158563264032015NP000097	-8	PAGAMENTO DA NFS -E 124 A EMPRESA EMBRAFERRO IND E COM LTDA - ME, REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS, PARA A CONSTRUCAO		R\$ 265.385,29
158563264032015OB800432	28/10/2015	29/10/2015	158563264032015NP000144	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 128 A EMPRESA EMBRAFERRO IND E COM LTDA - ME, REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS PARA A		R\$ 143.990,41
Total por favorecido ----->							R\$ 409.375,70
Favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34028316000375	
158563264032015OB800038	09/04/2015	10/04/2015	158563264032015NP000012	-8	PAGAMENTO DA FATURA 22984 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		R\$ 37,96
158563264032015OB800055	17/04/2015	20/04/2015	158563264032015NP000021	-8	PAGAMENTO DA FATURA 0000023444, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO DO MES DE FEVEREIRO.		R\$ 44,64
158563264032015OB800073	04/05/2015	05/05/2015	158563264032015NP000027	-8	PAGAMENTO DA FATURA 0000022085, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO DO MES DE JANEIRO.		R\$ 82,07
158563264032015OB800117	01/06/2015	02/06/2015	158563264032015NP000034	-8	PAGAMENTO DA FATURA 23912 A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A DESPESAS COM CORREIO DO MES DE ABRIL.		R\$ 195,72
Total por favorecido ----->							R\$ 360,39
Favorecido ENICKSON PAES DE MOURA						89861469249	
158563264032015OB800091	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015AV000013	-8	PROC 000434/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000434/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 10/05/2015.		R\$ 1.448,50
Total por favorecido ----->							R\$ 1.448,50
Favorecido EULER VIEIRA DA SILVA						60374144249	
158563264032015OB800018	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015AV000003	-8	PROC 000107/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 716,90
Total por favorecido ----->							R\$ 716,90
Favorecido EAVILSON DIAS						01152380265	
158563264032015OB800189	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000287 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800245	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800278	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000283 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 288,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido EZEQUIEL DE SOUZA						82459088000	
158563264032015OB800250	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000048	-8	PROC 001082/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 23/08/2015.		R\$ 2.030,00

Total por favorecido-----> **R\$ 2.030,00**

Favorecido FELIPE COSTA VIERA						03866457286	
158563264032015OB800289	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000045	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800221 - 2015LC000056 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800291	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000047	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800222 - 2015LC400056 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800381	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800315 - 2015LC000076 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800383	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000028	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800316 - 2015LC000077 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP						15615817000141	
158563264032015OB800010	06/02/2015	09/02/2015	158563264032015NP000004	-8	PAGAMENTO DA NF 505 DA EMPRESA FORTEVIP, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO 2014.		R\$ 2.476,33
158563264032015OB800013	06/02/2015	09/02/2015	158563264032015NP000006	-8	PAGAMENTO DA NF 506 DA EMPRESA FORTEVIP, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2015.		R\$ 22.721,50
158563264032015OB800021	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015NP000009	-8	PAGAMENTO DA NF 542 DA EMPRESA FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA , COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 22.721,50
158563264032015OB800040	13/04/2015	14/04/2015	158563264032015NP000019	-8	PAGAMENTO DA NF 582 DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO/2015.		R\$ 23.207,75
158563264032015OB800089	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000028	-8	PAGAMENTO DA NF 626 DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA AIRELI, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA ABRIL/2015.		R\$ 23.207,75
158563264032015OB800163	14/07/2015	15/07/2015	158563264032015NP000052	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 720 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015.		R\$ 21.764,93
158563264032015OB800323	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000113	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 674 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 23.254,40
158563264032015OB800325	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000062	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 759 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015.		R\$ 23.309,31
158563264032015OB800333	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000100	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 500 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.		R\$ 23.309,31
158563264032015OB800464	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000133	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 863 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 23.309,31

Total por favorecido-----> **R\$ 209.282,09**

Favorecido FRANK NEY RIBEIRO LAVAREDA - ME						16365896000142	
158563264032015OB800416	07/10/2015	08/10/2015	158563264032015NP000126	-8	PAGAMENTO DA NF 075779 DA EMPRESA FRANK NEY RIBEIRO LAVAREDA, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS.		R\$ 3.270,00

Total por favorecido-----> **R\$ 3.270,00**

Favorecido FUNDACAO REDE AMAZONICA						05554944000124	
158563264032015OB800119	02/06/2015	03/06/2015	158563264032015NP000036	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 19843 A FUNDACAO REDE AMAZONICA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITACAO, NO PERIODO DE 06/04/2015 A 11/04/2015		R\$ 660,00

Total por favorecido-----> **R\$ 660,00**

Favorecido GISLANE APARECIDA MARTINS SIQUEIRA						11232881864	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800031	26/03/2015	27/03/2015	158563264032015AV000008	-8	PROC 000246/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000246/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 29/03/2015.		R\$ 1.691,75

Total por favorecido-----> **R\$ 1.691,75**

Favorecido HELIO ENDRIO CARDOSO RODRIGUES 03477327209

158563264032015OB800004	06/01/2015	06/01/2015	158563264032014RP000126	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800593 - 2014LC000124 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800066	28/04/2015	28/04/2015	158563264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800036 - 2015LC000002 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800068	28/04/2015	28/04/2015	158563264032015RP000004	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC400002 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800074	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800049 - 2015LC000013 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800191	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000030	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800147 - 2015LC000031 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800343	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000039	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000044 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

Favorecido HELIO WAGNER CAVALCANTE JUNIOR 03842594216

158563264032015OB800268	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000122 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800370	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido HELOISA HELENA LEITE NOGUEIRA FREIRE 03758543207

158563264032015OB800394	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800350 - 2015LC000066 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido HERLEIDE BATISTA VIANA 16065000230

158563264032015OB800136	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000022	-8	PROC 000698/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.464,20
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.464,20**

Favorecido IDERANI JOSE BARROS PEIXOTO 41345827253

158563264032015OB800183	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000255 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS 08146937764

158563264032015OB800251	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000044	-8	PROC 001073/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001073/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 828,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido JAIZA RIBEIRO ALVES 96532858234

158563264032015OB800198	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000031	-8	PROC 000871/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000871/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 2.083,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 2.083,94
Favorecido JANDERSON SILVA DE SOUZA						61446653234	
158563264032015OB800065	24/04/2015	27/04/2015	158563264032015AV000010	-8	PROC 000387/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 812,38
Total por favorecido ----->							R\$ 812,38
Favorecido JARDEL LACERDA BASTO						00421037202	
158563264032015OB800280	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800293	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800399	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800352 - 2015LC000064 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 450,00
Favorecido JEFFERSON CALEB SANTOS DE SOUZA						04418471294	
158563264032015OB800406	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800357 - 2015LC000063 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido JESSE DE MENDONCA MARINHO						00204280222	
158563264032015OB800199	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000034	-8	PROC 000886/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000886/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.335,00
Total por favorecido ----->							R\$ 1.335,00
Favorecido JOAO GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA						00552502200	
158563264032015OB800275	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000254 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800376	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 192,00
Favorecido JOELMA DOS PASSOS SA						96076860200	
158563264032015OB800451	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000096	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800424 - 2015LC000087 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 150,00
Favorecido JOELMA FERREIRA GOMES						03750403236	
158563264032015OB800400	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800352 - 2015LC000064 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 150,00
Favorecido JOETHE MORAES DE CARVALHO						64629538291	
158563264032015OB800137	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000023	-8	PROC 000699/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000699/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.467,55
Total por favorecido ----->							R\$ 1.467,55
Favorecido JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO - ME						84534056000116	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800363	14/09/2015	15/09/2015	158563264032015NP000098	-8	PAGAMENTO DA NF-E 1508 A EMPRESA JR PISCINAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PISCINA.		R\$ 4.022,00
Total por favorecido----->							R\$ 4.022,00
Favorecido JOSIMAR GONCALVES VARGAS						71113304200	
158563264032015OB800106	27/05/2015	28/05/2015	158563264032015AV000017	-8	PROC 000540/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000540/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.374,20
Total por favorecido----->							R\$ 1.374,20
Favorecido KAREN SABRINA DOS SANTOS LEAO						04418064222	
158563264032015OB800408	29/09/2015	29/09/2015	158563264032015RP000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800360 - 2015LC500059 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 150,00
Favorecido KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME						10366783000185	
158563264032015OB800044	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000020	-8	PAGAMENTO DA NF 910 DA EMPRESA KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012.		R\$ 6.798,00
Total por favorecido----->							R\$ 6.798,00
Favorecido KETELLEN CARDOSO FONSECA						03258652210	
158563264032015OB800078	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800050 - 2015LC000007 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158563264032015OB800130	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800115 - 2015LC000022 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158563264032015OB800169	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800145 - 2015LC000040 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158563264032015OB800246	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800211 - 2015LC000049 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
Total por favorecido----->							-R\$ 640,00
Favorecido KETLEN HANNA DE SOUZA FREITAS						03855722200	
158563264032015OB800405	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800357 - 2015LC000063 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158563264032015OB800457	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000097	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800425 - 2015LC000086 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 400,00
Favorecido KRISTIAN MARTINS DA SILVA						00288467299	
158563264032015OB800098	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800179	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000169 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800239	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800269	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800368	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000071 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800371	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 576,00
Favorecido LARA EMILY DE OLIVEIRA PICANCO						03476501205	
158563264032015OB800124	09/06/2015	09/06/2015	158563264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800094 - 2015LC000008 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 220,00
158563264032015OB800164	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000014	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800142 - 2015LC000037 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 220,00
158563264032015OB800233	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800206 - 2015LC000046 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 220,00
Total por favorecido----->							-R\$ 660,00
Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA						07030464000190	
158563264032014OB800624	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 29.738,23
158563264032014OB800628	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 29.738,23
Total por favorecido----->							R\$ 59.476,46
Favorecido LEIZIANE PERPETUO ASSUNCAO GAMA						03425566229	
158563264032015OB800180	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000170 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800240	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800270	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000168 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 288,00
Favorecido LEONOR FERREIRA NETA TORO						05003369204	
158563264032014OB800595	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 886,80
158563264032015OB800017	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015AV000002	-8	PROC 000063/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 06/03/2015.		R\$ 1.388,70
158563264032015OB800030	26/03/2015	27/03/2015	158563264032015AV000007	-8	PROC 000192/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 18/03/2015.		R\$ 618,90
158563264032015OB800070	30/04/2015	04/05/2015	158563264032015AV000012	-8	PROC 000412/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 08/05/2015.		R\$ 1.483,70
158563264032015OB800107	27/05/2015	28/05/2015	158563264032015AV000016	-8	PROC 000491/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2015 A 22/05/2015.		R\$ 1.293,00
158563264032015OB800133	18/06/2015	19/06/2015	158563264032015AV000018	-8	PROC 000641/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.249,70
158563264032015OB800160	13/07/2015	14/07/2015	158563264032015AV000026	-8	PROC 000791/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2015 A 04/07/2015.		R\$ 981,80
158563264032015OB800161	13/07/2015	14/07/2015	158563264032015AV000027	-8	PROC 000830/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000830/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2015 A 12/07/2015.		R\$ 1.500,65
158563264032015OB800219	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015AV000035	-8	PROC 000945/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000945/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 27/07/2015.		R\$ 1.249,70
158563264032015OB800428	22/10/2015	23/10/2015	158563264032015AV000055	-8	PROC 001509/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001509/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 1.804,30
Total por favorecido----->							R\$ 12.457,25
Favorecido LUCAS FELIPE SANTOS DA SILVA						00217251285	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800396	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800351 - 2015LC000065 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido LUCENILDA MACEDO DE OLIVEIRA 74393740297

158563264032015OB800272	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000243 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800373	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000074 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido LUCINDA RODRIGUES CABRAL 01281428205

158563264032015OB800187	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800243	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800277	21/08/2015	21/08/2015	158563264032015RP000035	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800217 - 2015LC000033 - 000271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800302	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000050	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800225 - 2015LC000057 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800303	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000051	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800226 - 2015LC440057 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 588,00**

Favorecido LUCIVANDRO VERCOSA VIANA 88650804268

158563264032015OB800096	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800126	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800113 - 2015LC000023 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800166	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800144 - 2015LC000039 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800174	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800234	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800208 - 2015LC000048 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800237	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 576,00**

Favorecido M. E. DOS S. GOMES - ME 63741771000150

158563264032015OB800461	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000124	-8	PAGAMENTO DA NF 1075 DA EMPRESA M. E. DOS S. GOMES, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012.		R\$ 1.309,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.309,50**

Favorecido MADSON RODRIGUES LEMOS 03374209203

158563264032015OB800067	28/04/2015	28/04/2015	158563264032015RP000003	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800036 - 2015LC000002 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800069	28/04/2015	28/04/2015	158563264032015RP000004	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC400002 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800076	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800049 - 2015LC000013 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800344	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000039	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800279 - 2015LC000044 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 500,00
Favorecido MARCIO PINTO COSTA - EPP						03866846000105	
158563264032015OB800335	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000061	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 4208 A EMPRESA MARCIO PINTO COSTA, REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL MADEIRA E PASTAS ARQUIVO.		R\$ 785,21
Total por favorecido----->							R\$ 785,21
Favorecido MARCOS JOSE PEREIRA						80822940353	
158563264032015OB800200	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000032	-8	PROC 000882/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000882/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 2.089,30
Total por favorecido----->							R\$ 2.089,30
Favorecido MARCOS SAVIO PALHETA PERRONE NETO						03013036222	
158563264032015OB800284	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800297	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 300,00
Favorecido MARCOS SICSU CARDOSO						08879264796	
158563264032015OB800252	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000045	-8	PROC 001069/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 828,85
Favorecido MARIA BETANIA GOMES SAUNIER						34312447268	
158563264032015OB800310	27/08/2015	28/08/2015	158563264032015AV000050	-8	PROC 001157/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 2.002,95
Total por favorecido----->							R\$ 2.002,95
Favorecido MARIA JOSE DE SOUSA						41717279287	
158563264032015OB800125	09/06/2015	09/06/2015	158563264032015RP000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800095 - 2015LC000011 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158563264032015OB800165	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800143 - 2015LC000038 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 240,00
Favorecido MARIANA DE FREITAS GUIMARAES						74831232220	
158563264032015OB800079	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800050 - 2015LC000007 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 30,00
158563264032015OB800131	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800115 - 2015LC000022 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 30,00
158563264032015OB800170	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800145 - 2015LC000040 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 30,00
158563264032015OB800247	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800211 - 2015LC000049 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 30,00
Total por favorecido----->							-R\$ 120,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARIVALDO DA CRUZ SOARES						27464091272	
158563264032015OB800162	13/07/2015	14/07/2015	158563264032015AV000028	-8	PROC 000843/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000843/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2015 A 17/07/2015.		R\$ 572,90
Total por favorecido----->							R\$ 572,90
Favorecido MATHEUS GONZAGA MUNIZ						03369832208	
158563264032015OB800099	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000212 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido MATHEUS VALENTE LIMA						05704780300	
158563264032015OB800402	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000040	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800356 - 2015LC000052 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido MAUES CONSTRUcoes COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME						06958583000144	
158563264032015OB800152	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000045	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 987 A EMPRESA MAUES CONSTRUcoes, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE MAIO DE 2015.		R\$ 6.875,23
158563264032015OB800213	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015NP000063	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 1009 A EMPRESA MAUES CONSTRUcoes, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015.		R\$ 9.817,55
158563264032015OB800327	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000099	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 1031 A EMPRESA MAUES CONSTRUcoes, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 11.458,65
158563264032015OB800329	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000112	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 1050 A EMPRESA MAUES CONSTRUcoes, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2015.		R\$ 11.458,65
Total por favorecido----->							R\$ 39.610,08
Favorecido MESSIAS BARBOSA RAMOS						63131021268	
158563264032015OB800429	22/10/2015	23/10/2015	158563264032015AV000052	-8	PROC 001420/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 11/10/2015.		R\$ 840,65
Total por favorecido----->							R\$ 840,65
Favorecido MUNICIPIO DE MAUES						04282869000127	
158563264032014OB800625	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.994,52
158563264032014OB800629	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.994,52
158563264032014OB800633	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 462,01
158563264032014OB800640	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 582,45
158563264032015OB800006	05/02/2015	06/02/2015	158563264032015NP000002	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 292 DA EMPRESA NORTE LOCADORA, CONFORME IN-RFB 123/2012. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2015.		R\$ 462,01
158563264032015OB800009	05/02/2015	06/02/2015	158563264032015NP000003	-8	RETENCAO DO ISS REF AO PAGAMENTO DA NFS N 3421, DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2015.		R\$ 582,45
158563264032015OB800011	06/02/2015	09/02/2015	158563264032015NP000004	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 505 DA EMPRESA FORTEVIP, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO 2014.		R\$ 156,33
158563264032015OB800014	06/02/2015	09/02/2015	158563264032015NP000006	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 506 DA EMPRESA FORTEVIP, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2015.		R\$ 1.563,33
158563264032015OB800020	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015NP000008	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3583 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 582,45

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800022	05/03/2015	06/03/2015	158563264032015NP000009	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 542 DA EMPRESA FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA , CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 1.563,33
158563264032015OB800025	06/03/2015	09/03/2015	158563264032015NP000010	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 320 DA EMPRESA NORTE LOCADORA, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 462,01
158563264032015OB800041	13/04/2015	14/04/2015	158563264032015NP000019	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 582 DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA EIRELI, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO/2015.		R\$ 1.596,79
158563264032015OB800043	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000018	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3777 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO 2015.		R\$ 582,45
158563264032015OB800082	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000023	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 341 DA EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO/2015.		R\$ 138,60
158563264032015OB800085	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000025	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3975 DA EMPRESA D E L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA ABRIL/2015.		R\$ 582,45
158563264032015OB800090	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000028	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 626 DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA AIRELI, CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA ABRIL/2015.		R\$ 1.596,79
158563264032015OB800151	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000043	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 097 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS, REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO DE 05/2015.		R\$ 436,89
158563264032015OB800153	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000045	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 987 A EMPRESA MAUES CONSTRUCOES, REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE MAIO DE 2015.		R\$ 439,88
158563264032015OB800205	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015NP000040	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E N 4156 A EMPRESA D E L, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES 05/2015.		R\$ 582,45
158563264032015OB800214	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015NP000063	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 1009 A EMPRESA MAUES CONSTRUCOES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 01/06 A		R\$ 610,93
158563264032015OB800216	04/08/2015	05/08/2015	158563264032015NP000065	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E N 4518 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JULHO/2015.		R\$ 582,45
158563264032015OB800307	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000054	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 4342 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS MAUES NO		R\$ 582,45
158563264032015OB800319	01/09/2015	02/09/2015	158563264032015NP000110	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 4710 A EMPRESA D E L SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01/08 A		R\$ 330,06
158563264032015OB800321	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000068	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 161 A EMPRESA E.J.B. BARBOSA - ME , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM		R\$ 1.388,17
158563264032015OB800324	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000113	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 674 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.600,00
158563264032015OB800326	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000062	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 759 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015.		R\$ 1.563,33
158563264032015OB800328	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000099	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 1031 A EMPRESA MAUES CONSTRUCOES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO IFAM CMA NO PERIODO DE		R\$ 733,12
158563264032015OB800330	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000112	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 1050 A EMPRESA MAUES CONSTRUCOES, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO IFAM CMA NO PERIODO DE 01 A		R\$ 733,12
158563264032015OB800331	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000052	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 720 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015.		R\$ 1.459,75
158563264032015OB800332	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000085	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 103 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO		R\$ 624,09
158563264032015OB800334	03/09/2015	04/09/2015	158563264032015NP000100	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 500 A EMPRESA FORTEVIP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.		R\$ 1.563,33
158563264032015OB800358	10/09/2015	10/09/2015	158563264032015NP000110	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800319 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 330,06
158563264032015OB800367	15/09/2015	16/09/2015	158563264032015NP000115	-8	RETENCAO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E N 124 A EMPRESA AFS EMPREENDIMENTOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA D, NO PERIODO DE 01/07/2015		R\$ 624,09
158563264032015OB800411	05/10/2015	06/10/2015	158563264032015NP000097	-8	RETENCAO DO ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS -E 124 A EMPRESA EMBRAFERRER IND E COM LTDA - ME, REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL COM FORNECIMENTO DE		R\$ 7.701,26

Total por favorecido----->

R\$ 36.127,80

Favorecido N C COUTINHO & CIA LTDA - ME

34512434000192

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800463	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000138	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 301 A EMPRESA N C COUTINHO E CIA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS		R\$ 6.550,00
Total por favorecido----->							R\$ 6.550,00
Favorecido NATASHA RHAYANE PEREIRA RIBEIRO						03367050261	
158563264032015OB800176	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido NATHACHA FARIAS DE SOUZA						03265280241	
158563264032015OB800080	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800050 - 2015LC000007 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800132	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800115 - 2015LC000022 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800171	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800145 - 2015LC000040 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 300,00
Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME						84019389000107	
158563264032014OB800632	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.888,57
158563264032015OB800005	05/02/2015	06/02/2015	158563264032015NP000002	-8	PAGAMENTO DA NF 292 DA EMPRESA NORTE LOCADORA, COM RETENCAO DOS TRIBUTOS. MES DE REFERENCIA JANEIRO 2015.		R\$ 6.888,57
158563264032015OB800024	06/03/2015	09/03/2015	158563264032015NP000010	-8	PAGAMENTO DA NF 320 DA EMPRESA NORTE LOCADORA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2015.		R\$ 6.888,57
158563264032015OB800081	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000023	-8	PAGAMENTO DA NF 341 DA EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME IN-RFB 1234/2012. MES DE REFERENCIA MARCO/2015.		R\$ 2.066,60
Total por favorecido----->							R\$ 22.732,31
Favorecido PAPELARIA OFFICE BOX LTDA - ME						12210110000167	
158563264032014OB800647	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.370,00
158563264032014OB800648	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 274,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.644,00
Favorecido PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP						24005316000134	
158563264032014OB800641	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 269,20
Total por favorecido----->							R\$ 269,20
Favorecido PATRICIA FREITAS MORAES						63811057200	
158563264032015OB800431	28/10/2015	29/10/2015	158563264032015AV000056	-8	PROC 001560/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001560/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2015 A 08/11/2015.		R\$ 2.212,15
Total por favorecido----->							R\$ 2.212,15
Favorecido PAULO ADELINO DE MEDEIROS						08105323443	
158563264032015OB800201	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015AV000033	-8	PROC 000873/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000873/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 1.260,30

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800253	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000046	-8	PROC 001048/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 2.089,15
Favorecido PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA - ME						03723008000174	
158563264032014OB800635	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.995,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.995,00
Favorecido PHILLIP DA SILVA MOREIRA						70431043272	
158563264032015OB800254	19/08/2015	20/08/2015	158563264032015AV000047	-8	PROC 001076/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 817,90
158563264032015OB800256	20/08/2015	21/08/2015	158563264032015AV000049	-8	PROC 001076/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/15-1C P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 21/08/2015.		R\$ 1.242,20
Total por favorecido----->							R\$ 2.060,10
Favorecido PRISCILA MIHO PINTO NEO						88803309268	
158563264032015OB800100	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000214 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 96,00
Favorecido PROPAG TURISMO LTDA - EPP						13353495000184	
158563264032015OB800046	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000014	-8	PAGAMENTO DA FATURA 133412 DA EMPRESA PROPAGTUR, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS.		R\$ 393,12
158563264032015OB800047	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000015	-8	PAGAMENTO DA FATURA 134747 DA EMPRESA PROPAGTUR, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS.		R\$ 393,12
158563264032015OB800048	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015NP000016	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135078 DA EMPRESA PROPAGTUR, COM RETENCAO DE TRIBUTOS.		R\$ 2.568,61
158563264032015OB800086	05/05/2015	06/05/2015	158563264032015NP000026	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135916 DA EMPRESA PROPAG TURISMO LTDA, COM RETENCAO DE TRIBUTOS, CONFORME IN-RFB 1234/2012.		R\$ 730,81
158563264032015OB800121	02/06/2015	03/06/2015	158563264032015NP000039	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 138799 A PROPAGTUR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE/PASSAGENS DE SERVIDORES NO MES DE MAIO.		R\$ 1.529,72
158563264032015OB800122	03/06/2015	05/06/2015	158563264032015NP000030	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 137478 A PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE/PASSAGENS DE SERVIDORES.		R\$ 397,12
158563264032015OB800123	03/06/2015	05/06/2015	158563264032015NP000041	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 139294 A PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE/PASSAGENS DE SERVIDORES NO PERIODO DE MAIO DE 2015.		R\$ 1.338,59
158563264032015OB800203	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015NP000060	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 137867 A EMPRESA PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO PERIODO DE 05/2015.		R\$ 397,12
158563264032015OB800204	22/07/2015	23/07/2015	158563264032015NP000058	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 141559 A PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO MES 06/2015.		R\$ 280,00
158563264032015OB800305	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000049	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 140686 A PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO MES 06/2015.		R\$ 1.856,67
158563264032015OB800308	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000070	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 141143 A EMPRESA PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO PERIODO DE 06/2015.		R\$ 5.133,76
158563264032015OB800309	25/08/2015	26/08/2015	158563264032015NP000071	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 141143 A EMPRESA PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO PERIODO DE 06/2015.		R\$ 2.765,15
158563264032015OB800311	28/08/2015	31/08/2015	158563264032015NP000069	-8	PAGAMENTO DA FATURA N 142030 A EMPRESA PROPAGTUR, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES NO PERIODO DE 07/2015.		R\$ 5.139,04
158563264032015OB800336	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015NP000069	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800311 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 5.139,04

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

Total por favorecido-----> **R\$ 17.783,79**

Favorecido R HENOC DE OLIVEIRA - ME 17660173000139

158563264032015OB800417	07/10/2015	08/10/2015	158563264032015NP000127	-8	PAGAMENTO DA NF 075777 DA EMPRESA R HENOCH DE OLIVEIRA - ME, SEM RETENCAO DE TRIBUTOS.		R\$ 7.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 7.000,00**

Favorecido RAFAEL DE JESUS DA SILVA 02898612251

158563264032015OB800286	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800299	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800378	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800314 - 2015LC000078 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800386	18/09/2015	18/09/2015	158563264032015DT000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800317 - 2015LC000075 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido RAQUIANA OLIVEIRA OLIVEIRA 01208043285

158563264032015OB800102	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000255 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800128	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800113 - 2015LC000023 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800167	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800144 - 2015LC000039 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800184	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800235	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800208 - 2015LC000048 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800241	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 576,00**

Favorecido REGINA CELIA OLIVEIRA JACOB - ME 00778103000187

158563264032014OB800643	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.594,90
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.594,90**

Favorecido RICARDO DE JESUS CARDOSO 67784968272

158563264032015OB800108	27/05/2015	28/05/2015	158563264032015AV000015	-8	PROC 000499/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000499/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.739,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.739,55**

Favorecido ROBSON DOS SANTOS BATISTA 01348144289

158563264032015OB800062	24/04/2015	24/04/2015	158563264032015RP000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800032 - 2015LC000004 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800064	24/04/2015	24/04/2015	158563264032015RP000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800033 - 2015LC400004 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800103	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000257 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158563264032015OB800185	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000260 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

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

Favorecido RODRIGO AZEVEDO DA COSTA 00297002210

158563264032015OB800045	14/04/2015	15/04/2015	158563264032015AV000009	-8	PROC 000280/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 2.120,86
158563264032015OB800138	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000024	-8	PROC 000701/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.467,55

Total por favorecido-----> **R\$ 3.588,41**

Favorecido ROSANA FLAVIA PENA DOS SANTOS 00977878252

158563264032015OB800104	22/05/2015	22/05/2015	158563264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800087 - 2015LC000016 - 000274 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800129	16/06/2015	16/06/2015	158563264032015DT000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800113 - 2015LC000023 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800168	17/07/2015	17/07/2015	158563264032015DT000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800144 - 2015LC000039 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800188	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000277 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800236	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800208 - 2015LC000048 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800244	18/08/2015	18/08/2015	158563264032015DT000022	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800209 - 2015LC000050 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 576,00**

Favorecido ROSIMARY FONSECA DE SOUZA 04355853209

158563264032015OB800337	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800257 - 2015LC000059 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800338	09/09/2015	09/09/2015	158563264032015RP000065	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800258 - 2015LC400059 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800391	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800346 - 2015LC000069 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800409	29/09/2015	29/09/2015	158563264032015RP000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800360 - 2015LC500059 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido SABRINA PEREIRA MACEDO 01427815259

158563264032015OB800075	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800049 - 2015LC000013 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800105	23/05/2015	25/05/2015	158563264032015RP000019	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800092 - 2015LC000018 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158563264032015OB800285	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000044	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800220 - 2015LC000055 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158563264032015OB800298	25/08/2015	25/08/2015	158563264032015RP000046	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800223 - 2015LC400055 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 500,00**

Favorecido SERGIO VITAL LEITE DE OLIVEIRA 79829830225

158563264032015OB800148	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015RP000032	-8	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NS 72931, 72930 E 92614, REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO PRONATEC/MULHERES MIL.		R\$ 1.602,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.602,00
Favorecido SHIRLEY ROQUE DE SOUZA						03376178216	
158563264032015OB800177	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido SONETE MOREIRA LOPES						40648087204	
158563264032015OB800027	10/03/2015	11/03/2015	158563264032015AV000005	-8	PROC 000134/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 1.675,80
Total por favorecido ----->							R\$ 1.675,80
Favorecido SUELY FURTADO SOARES						14793024220	
158563264032015OB800028	10/03/2015	11/03/2015	158563264032015AV000006	-8	PROC 000136/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000136/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 1.673,25
Total por favorecido ----->							R\$ 1.673,25
Favorecido THEYLOR SOUZA DA COSTA						03768417298	
158563264032015OB800077	05/05/2015	05/05/2015	158563264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800049 - 2015LC000013 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 100,00
Favorecido V. FERREIRA DOS SANTOS - ME						34495853000163	
158563264032015OB800156	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000057	-8	PAGAMENTO DA NFS N 074758 DA EMPRESA V FERREIRA DOS SANTOS ME. TRIBUTOS RETIDOS CONFORME IN-RFP N 1234/2012.		R\$ 2.768,01
Total por favorecido ----->							R\$ 2.768,01
Favorecido VALDELI MARIA MEDEIROS DA SILVA GOMES						24069582215	
158563264032015OB800430	22/10/2015	23/10/2015	158563264032015AV000053	-8	PROC 001424/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 11/10/2015.		R\$ 840,65
Total por favorecido ----->							R\$ 840,65
Favorecido VALDERI DA SILVA RODRIGUES						01637035233	
158563264032015OB800182	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000246 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 96,00
Favorecido VALMOR JOSE VENANCIO - ME						02685950000122	
158563264032015OB800155	02/07/2015	03/07/2015	158563264032015NP000047	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133 A VALMOR JOSE VENANCIO - ME, REFERENTE A LOCAAO DE UM BARCO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULCAO, COZINHA EQUIPADA,		R\$ 5.000,00
158563264032015OB800465	05/11/2015	06/11/2015	158563264032015NP000135	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 145 A EMPRESA VALMOR JOSE VENANCIO - ME, REFERENTE A LOCAAO DE UMA EMBARCACAO COM CAPACIDADE PARA 86 PASSAGEIROS, COM TRIPULCAO		R\$ 2.950,00
Total por favorecido ----->							R\$ 7.950,00
Favorecido VANDERLEI ANTONIO STEFANUTO						19533983833	
158563264032015OB800139	23/06/2015	24/06/2015	158563264032015AV000025	-8	PROC 000691/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.751,60
Total por favorecido ----->							R\$ 1.751,60

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido VIRNA FREITAS ANTUNES						04389967207	
158563264032015OB800393	26/09/2015	28/09/2015	158563264032015RP000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800350 - 2015LC000066 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
Total por favorecido----->							-R\$ 150,00
Favorecido WALLACE RONY DE SOUZA CHAVES						03855695210	
158563264032015OB800454	31/10/2015	03/11/2015	158563264032015RP000097	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800425 - 2015LC000086 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido WILLIAM STIVEN RIBEIRO GOMES						00910416273	
158563264032015OB800178	21/07/2015	21/07/2015	158563264032015RP000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000025 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 96,00
158563264032015OB800231	11/08/2015	11/08/2015	158563264032015AV000040	-8	PROC 001043/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 784,70
Total por favorecido----->							R\$ 688,70
Favorecido ZEUNA RODRIGUES NUNES						59860596204	
158563264032015OB800002	03/01/2015	05/01/2015	158563264032014RP000163	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800623 - 2014LC000133 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 311,50
158563264032015OB800003	03/01/2015	05/01/2015	158563264032014RP000164	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800626 - 2014LC000132 - 000008 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 489,50
158563264032015OB800057	22/04/2015	23/04/2015	158563264032015DT000001	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 COM PAGAMENTO DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 311,50
158563264032015OB800058	22/04/2015	23/04/2015	158563264032015DT000002	-8	REGULARIZACAO DA CONTA 218913603 COM PAGAMENTO DEVIDO AO CREDOR.		R\$ 489,50
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Total Geral----->							R\$ 1.996.978,45