

Consulta_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ADENILZA MOREIRA DE ALMEIDA						69323747220	
158564264032014OB800805	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.386,00
158564264032014OB800819	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.757,91
Total por favorecido----->							R\$ 3.143,91
Favorecido ADRIANO MELRO FERREIRA						78607477234	
158564264032014OB800821	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 2.299,18
Total por favorecido----->							R\$ 2.299,18
Favorecido AFS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP						13153640000183	
158564264032015OB800303	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000081	23388000087201516	PGTO DE NFS-E 72 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS CONF. CONTRATO:04/2015, PERIODO DE 20/03/2015 A 31/03/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS,		R\$ 4.962,80
158564264032015OB800431	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000116	23388.000087/2015-16	PGTO DE NFS-E 82 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS CONF. CONTRATO:04/2015, PERIODO ABRIL/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS,		R\$ 12.406,94
158564264032015OB800439	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000117	23388.000087/2015-16	PGTO DE NFS-E 87 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS CONF. CONTRATO:04/2015, PERIODO MAIO/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS,		R\$ 12.406,94
158564264032015OB800559	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000132	23388.000087/2015-16	PGTO DE NFS-E 101 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS, CONF. CONTRATO:04/2015, MES DE JUNHO/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS,		R\$ 12.406,94
158564264032015OB800600	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000150	23388.000087/2015-16	PGTO DE NFS-E 122 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS, CONF. CONTRATO:04/2015, MES DE JULHO/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS,		R\$ 12.415,94
158564264032015OB800691	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000168	23388.000087/2015-16	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA NFS-E 138 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS, CONF. CONTRATO:04/2015, MES DE AGOSTO/2015, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS,		R\$ 12.415,94
Total por favorecido----->							R\$ 67.015,50
Favorecido AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME						12403043000105	
158564264032015OB800247	06/05/2015	07/05/2015	158564264032015NP000082	23388000618201309	PGTO DE NFS-E 194 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO 06/2015, PERIODO DE 15/04/2015 A 30/04/2015,CONFORME DESPACHO 145/2015-		R\$ 16.241,58
158564264032015OB800326	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000100	23388000618201309	PGTO DE NFS-E 202 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO 06/2015, PERIODO DE MAIO DE 2015,CONFORME DESPACHO 172/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 34.533,56
158564264032015OB800504	03/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000124	23388.000618/2013-09	PGTO DE NFS-E 213 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO 06/2015, PERIODO: JUNHO/2015,CONFORME DESPACHO 248/2015-GDG/IFAM/CLA. COM		R\$ 33.411,84
158564264032015OB800591	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000145	23388000618201309	PAGAMENTO DA NFS-E 240 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, PER. DE 01/07 A 15/07/2015. CONF. CONTRATO 06/2015. AIGP SERVICOS. COM		R\$ 16.705,94
158564264032015OB800595	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000154	23388000618201309	PGTO DE NFS-E 244 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO 06/2015, PERIODO: 16/07/2015 A 15/08/2015,CONFORME DESPACHO 316/2015-		R\$ 33.411,84
158564264032015OB800648	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000177	23388000618201309	PAGAMENTO DA NFS-E 253 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO 06/2015, PERIODO: 16/08/2015 A 15/09/2015 ,CONFORME DESPACHO 355/2015-		R\$ 33.411,84
Total por favorecido----->							R\$ 167.716,60
Favorecido ALDELANE BRITO DE FREITAS						86762427200	
158564264032015OB800031	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800787 - 2014LC000173 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ALDRI SERVICOS LTDA						03056570000191	
158564264032014OB800765	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000532201459	SEM INFORMACAO		R\$ 29.443,88
158564264032015OB800050	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000011	23388000532201459	PGTO DE NFS-E 713 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO(EMERGENCIAL)07/2014, PERIODO DE 15/12/2014 A 16/01/2015, COM RETENCAO 11		R\$ 29.443,88
158564264032015OB800134	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015NP000043	23388000532201459	PGTO DE NFS-E 754 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO(EMERGENCIAL)07/2014, PERIODO DE 16/01/2015 A 15/02/2015, COM RETENCAO 11		R\$ 6.280,43
158564264032015OB800155	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000062	23388000532201459	PGTO DE NFS-E 773 REF.A PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS CONF. CONTRATO(EMERGENCIAL)07/2014, PERIODO DE 16/02/2015 A 15/03/2015, COM RETENCAO 11		R\$ 4.855,13

Total por favorecido-----> **R\$ 70.023,32**

Favorecido ALESSANDRO ELEUTERIO DE OLIVEIRA						25381798822	
158564264032015OB800400	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000021	-8	PROC 000594/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80

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

Favorecido ALMIR ANGELO TAVEIRA						04111351204	
158564264032015OB800163	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800180	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800197	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800255	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800230 - 2015LC000024 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 480,00
158564264032015OB800269	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800352	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 640,00
158564264032015OB800452	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000040 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 640,00
158564264032015OB800519	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800491 - 2015LC000049 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 640,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 3.040,00**

Favorecido AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						02341467000120	
158564264032015OB800054	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000013	23388000015201137	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº65490 REF. A DEZEMBRO DE 2014 COM RETENCAO DE 5,85 PORCENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS.		R\$ 5.237,70
158564264032015OB800076	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000029	23388000015201137	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº210060, REF. A JANEIRO DE 2015 COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 230,55
158564264032015OB800135	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015NP000049	23388000015201137	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº101402, REF. A FEVEREIRO DE 2015 COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 4.872,02
158564264032015OB800413	24/06/2015	25/06/2015	158564264032015NP000112	23388.000015/2011-37	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº094235 E 148307, REF. A MARCO E ABRIL DE 2015 COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 16.892,73
158564264032015OB800419	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000113	23388.000015/2011-37	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº132353, REF. AO MES DE MAIO DE 2015, COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 7.754,63
158564264032015OB800486	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000134	23388.000015/2011-37	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº082085, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015, COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 10.235,34
158564264032015OB800511	05/08/2015	06/08/2015	158564264032015NP000138	23388.000015/2011-37	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA Nº001058, REF. AO MES DE JULHO DE 2015, COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 15.826,36

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800643	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000174	23388.000015/2011-37	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA Nº088416, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 12.715,31
158564264032015OB800698	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000189	23388.000015/2011-37	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL- FATURA DE ENERGIA ELETRICA NR 253281, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME A LEI N 10.833/03.		R\$ 8.714,51

Total por favorecido-----> **R\$ 82.479,15**

Favorecido ANA ERICA ARAUJO GALVAO 02974535216

158564264032015OB800024	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800782 - 2014LC000168 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800104	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800292	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800355	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 768,00**

Favorecido ANA HELLEN SANTOS VILACO 01676981250

158564264032015OB800159	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800176	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800193	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800362	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800454	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800521	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 540,00**

Favorecido ANA LUCIA SOARES MACHADO 07380204866

158564264032015OB800227	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015AV000015	-8	PROC 000391/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 1.786,14
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.786,14**

Favorecido ANABELLE FERNANDES DO NASCIMENTO 78814375291

158564264032014OB800799	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 840,00
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 840,00**

Favorecido ANAILSE DANTAS PEREIRA 43644465215

158564264032014OB800792	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 3.454,95
158564264032014OB800794	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 672,00

Total por favorecido-----> **R\$ 4.126,95**

Favorecido ANDERSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO 02394655208

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800259	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800338	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800448	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000040 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800516	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800491 - 2015LC000049 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800577	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800636	19/09/2015	21/09/2015	158564264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800584 - 2015LC000072 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

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

Favorecido ANDERSON LIRA NUNES 03840892244

158564264032015OB800210	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ANDREA CORREA TEIXEIRA 64262928268

158564264032014OB800788	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 3.058,43
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.058,43**

Favorecido ANDREIFY NASCIMENTO DE SOUZA 03154379282

158564264032015OB800391	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ANDREY GADELHA VIEIRA 04423693283

158564264032015OB800164	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000177 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800181	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000177 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800198	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000177 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ANNY CRISTINE DA SILVA QUEIROZ 04101904200

158564264032015OB800477	21/07/2015	21/07/2015	158564264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000038 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800514	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800490 - 2015LC000053 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800549	20/08/2015	20/08/2015	158564264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800500 - 2015LC000048 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800576	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800538 - 2015LC000060 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

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

Favorecido ANNY GABRIELLY MORAES RACHID 03366858230

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800002	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000058	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800686 - 2014LC000162 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 400,00

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

Favorecido ANTONIA RAIMUNDA BARROS DA SILVA 78190215272

158564264032014OB800803	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 924,00
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 924,00**

Favorecido ANTONIA RISILDA SANTOS DA SILVA 01233105205

158564264032015OB800211	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ANTONIO CLEBER DE SOUSA ARAUJO 99312980572

158564264032015OB800541	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000039	-8	PROC 001038/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 17/08/2015.		R\$ 1.053,05
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.053,05**

Favorecido ANTONIO FRANCISCO CARVALHO DO NASCIMENTO 77679016291

158564264032015OB800115	12/03/2015	13/03/2015	158564264032015AV000004	-8	PROC 000177/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 23/03/2015.		R\$ 1.662,74
158564264032015OB800130	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015AV000010	-8	PROC 000270/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000270/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 1.852,74
158564264032015OB800479	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015AV000032	-8	PROC 000829/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000829/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 2.572,90
158564264032015OB800542	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000040	-8	PROC 001023/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001023/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 20/08/2015.		R\$ 1.664,90

Total por favorecido-----> **R\$ 7.753,28**

Favorecido ANTONIO JEFFERSON GOMES LEITE 02233785266

158564264032015OB800281	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000253 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800351	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800450	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000040 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido ANTONIO JORGE RAMOS BRASIL 01949051285

158564264032015OB800372	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000179 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800458	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800525	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

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

Favorecido ANTONIO JOSE RODRIGUES CORDEIRO 01976792266

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800019	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800781 - 2014LC000167 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800108	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800294	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

Favorecido ANTONIO MENDES DE SOUZA **03649864258**

158564264032014OB800761	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000701201451	SEM INFORMACAO		R\$ 1.192,80
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.192,80**

Favorecido ANTONIO PAULINO DOS SANTOS **64475247268**

158564264032015OB800116	12/03/2015	13/03/2015	158564264032015AV000005	-8	PROC 000176/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 23/03/2015.		R\$ 1.668,74
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.668,74**

Favorecido ANTONIO RALISON FAUSTINO MAIA **03870431288**

158564264032015OB800001	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000060	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800683 - 2014LC000160 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 201,68
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 201,68**

Favorecido ANTONIO ROSAS DE AMORIM **01566136202**

158564264032015OB800041	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800008 - 2015LC000002 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800114	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800297	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800359	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

Favorecido ANTONIO SILVA DOS SANTOS **03298931225**

158564264032015OB800373	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000180 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800392	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 250,00**

Favorecido ANY NUNES VILAS BOAS **52967492272**

158564264032015OB800165	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800182	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800199	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800270	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000184 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800289	19/05/2015	19/05/2015	158564264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800235 - 2015LC000026 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 630,00
Favorecido	BANCO DO BRASIL SA						0000000000191
158564264032014OB800780	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 2.688,00
158564264032014OB800781	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 724,54
158564264032014OB800782	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 3.584,00
158564264032014OB800783	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 4.984,00
158564264032014OB800784	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 3.456,00
158564264032014OB800785	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 4.448,00
158564264032014OB800786	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000251201404	SEM INFORMACAO		R\$ 4.600,00
158564264032014OB800787	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.040,00
158564264032014OB800828	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000640201341	SEM INFORMACAO		R\$ 20.800,00
158564264032014OB800829	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000640201341	SEM INFORMACAO		R\$ 2.800,00
158564264032014OB800830	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 5.200,00
158564264032014OB800831	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 5.700,00
158564264032014OB800832	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 7.050,00
158564264032014OB800833	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.350,00
158564264032014OB800834	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 3.150,00
158564264032015OB800007	09/01/2015	12/01/2015	158564264032015RP000001	23388000251201404	PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE AGROECOLOGIA DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF.MEMO Nº72/PRONATEC/IFAM/LABREA/14.REF.AO		R\$ 4.296,00
158564264032015OB800008	09/01/2015	12/01/2015	158564264032015RP000001	23388000251201404	PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF.MEMO Nº72/PRONATEC/IFAM/LABREA/14.REF.AO PAGAMENTO DE		R\$ 8.680,00
158564264032015OB800044	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015RP000002	23388000231201425	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DOS PROFESSORES INTERNOS DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF .MEMO Nº13/PRONATEC/IFAM/LABREA/2014,MEMO Nº10/PRONATEC-		R\$ 30.050,00
158564264032015OB800045	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015RP000002	23388000231201425	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DOS PROFESSORES INTERNOS DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF .MEMO Nº13/PRONATEC/IFAM/LABREA/2014,MEMO Nº10/PRONATEC-		R\$ 22.250,00
158564264032015OB800046	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015RP000003	23388000231201425	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF .MEMO Nº13/PRONATEC/IFAM/LABREA/2014,MEMO Nº10/PRONATEC-		R\$ 20.800,00
158564264032015OB800047	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015RP000003	23388000231201425	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO GRUPO GESTOR DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014,CONF .MEMO Nº13/PRONATEC/IFAM/LABREA/2014,MEMO Nº10/PRONATEC-		R\$ 20.110,00
158564264032015OB800048	02/02/2015	02/02/2015	158564264032015NP000010	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.0300034198579/0300034198569/0300034129752/0300034129751.TELEFONIA FIXA REFERENTE		R\$ 1.308,80
158564264032015OB800055	03/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000014	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.089252/089251/28697/28688.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:JANEIRO DE 2014, CONFORME LF-03. TELEFONE (TODOS).		R\$ 999,76
158564264032015OB800056	03/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000015	23388000041201416	PAGAMENTO DE FATURA NUM.22100.SERVICOS DE CORREIOS. REFERENTE AO CONTRATO NUM.11/2012 , CONFORME LF-02. TELEFONE (TODOS).		R\$ 157,95

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800069	23/02/2015	24/02/2015	158564264032015DT000001	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DOS ESTUDANTES DO PRONATEC NO EXERCICIO DE 2014.		R\$ 120,00
158564264032015OB800071	26/02/2015	27/02/2015	158564264032015DT000002	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DAS BOLSAS DE ASSITENCIA ESTUDANTIL NO EXERCICIO DE 2014.		R\$ 201,68
158564264032015OB800088	05/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000041	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.61012.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:FEVEREIRO DE 2015. CONFORME LF-06. TELEFONE 3331-1053.RETENCAO DE 9,45/100 DE IMP.		R\$ 370,66
158564264032015OB800089	05/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000038	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.085219 E 085220.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:FEVEREIRO DE 2015. CONFORME LF-04. TELEFONES 3331-		R\$ 259,35
158564264032015OB800093	09/03/2015	09/03/2015	158564264032015NP000045	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.061003.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:FEVEREIRO DE 2015. CONFORME LF-07. TELEFONES 3331-1009.RETENCAO DE 9,45/100 DE		R\$ 725,06
158564264032015OB800099	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015RP000004	23388000468201414	PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC-JR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.LC-10		R\$ 2.800,00
158564264032015OB800119	16/03/2015	17/03/2015	158564264032015DT000003	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DOS ESTUDANTES DO PRONATEC NO EXERCICIO DE 2014.LC-11		R\$ 184,00
158564264032015OB800124	27/03/2015	30/03/2015	158564264032015RP000007	23388000092201511	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR. ENSINO MEDIO/IFAM/CNPQ,CONFORME MEMO 21 E 23/CPI/IFAM/LABREA/2015 E DESPACHO 86/2015/GDG/IFAM/CLA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO		R\$ 200,00
158564264032015OB800125	27/03/2015	30/03/2015	158564264032015RP000005	23388000092201511	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR. ENSINO MEDIO/IFAM/CNPQ,CONFORME MEMO 21/CPI/IFAM/LABREA/2015. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.		R\$ 200,00
158564264032015OB800126	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015RP000006	23388000251201404	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-13.		R\$ 24.670,00
158564264032015OB800127	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015RP000006	23388000251201404	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-14.		R\$ 24.670,00
158564264032015OB800128	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015RP000006	23388000088201552	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-15.		R\$ 24.670,00
158564264032015OB800133	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015RP000008	23388000092201511	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR. ENSINO MEDIO/IFAM/CNPQ,CONFORME MEMO 26/CPI/IFAM/LABREA/2015. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.		R\$ 200,00
158564264032015OB800137	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000056	23388000041201416	PAGAMENTO DE FATURA NUM.23000.SERVICOS DE CORREIOS. REFERENTE AO CONTRATO NUM.11/2012 , CONFORME LF-010.CONFORME DESPACHO 076/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 17,15
158564264032015OB800138	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000058	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.25720/25714/119509/119508.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:MARCO DE 2015. CONFORME LF-09. TELEFONES		R\$ 1.356,12
158564264032015OB800144	07/04/2015	07/04/2015	158564264032015NP000056	23388000041201416	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 17,15
158564264032015OB800145	07/04/2015	07/04/2015	158564264032015NP000058	23388000656201434	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 1.356,12
158564264032015OB800146	08/04/2015	09/04/2015	158564264032015RP000009	23388000088201552	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-17.CONFORME		R\$ 12.900,00
158564264032015OB800147	09/04/2015	09/04/2015	158564264032015NP000056	23388000041201416	PAGAMENTO DE FATURA NUM.23000.SERVICOS DE CORREIOS. REFERENTE AO CONTRATO NUM.11/2012 , CONFORME LF-013.CONFORME DESPACHO 076/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 17,15
158564264032015OB800148	09/04/2015	09/04/2015	158564264032015NP000058	23388000656201434	PAGAMENTO DE FATURA NUM.25720/25714/119509/119508.TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONTRATO NUM.02/2013 PERIODO:MARCO DE 2015. CONFORME LF-012. TELEFONES		R\$ 1.356,12
158564264032015OB800228	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015RP000010	23388000092201511	PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR. ENSINO MEDIO/IFAM/CNPQ,CONFORME MEMO 31/CPI/IFAM/LABREA/2015. REFERENTE AO MES DE MARCO.DESPACHO111/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 100,00
158564264032015OB800229	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015DT000005	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015.		R\$ 490,00
158564264032015OB800230	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015DT000005	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2015.		R\$ 910,00
158564264032015OB800232	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015DT000004	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2014.		R\$ 4.320,00
158564264032015OB800233	29/04/2015	30/04/2015	158564264032015RP000011	23388000088201552	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-20 E 21.CONFORME DESPACHO 113/2015-		R\$ 25.050,00
158564264032015OB800234	29/04/2015	30/04/2015	158564264032015RP000011	23388000088201552	PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AOS MES DE MAIO/2015.EDITAL:02/2015/IFAM/LABREA.LC-20 E 21.CONFORME DESPACHO 113/2015-		R\$ 4.300,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800070	25/02/2015	26/02/2015	158564264032015NP000035	23388000627201414	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.83 REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS. SOLICITACAO ATRAVES DE MEMO NR 32 DAP/IFAM/LABREA/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.		R\$ 3.030,00
Total por favorecido----->							R\$ 3.030,00
Favorecido CELSO OLIVEIRA PORTO						80319971287	
158564264032015OB800160	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800177	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800194	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 270,00
Favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E						61600839000155	
158564264032015OB800645	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000179	-8	PAGAMENTO DAS FATURAS 05038533-P,004990982-1, 005058925-3, 005088037-3, 005103512-P, REFERENTE AO CONTRATO FIRMANDO ENTRE IFAM(CAMPUS LABREA) E CIEE, PERIODO DE MAIO A		R\$ 959,61
Total por favorecido----->							R\$ 959,61
Favorecido CLAUDIANA SILVA DO NASCIMENTO						03282343205	
158564264032015OB800039	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
Total por favorecido----->							-R\$ 192,00
Favorecido CLEOMARCIO JUNIOR MAIA FERNANDES						03540024220	
158564264032015OB800363	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 90,00
Favorecido CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP						07476721000111	
158564264032015OB800610	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000144	23388.000034/2014-14	PAGAMENTO DE NFS-392, REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DO CAMPUS LABREA. EMPRESA GALO DA SERRA. CONFORME DESPACHO N 282/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 35.000,21
Total por favorecido----->							R\$ 35.000,21
Favorecido CRISTO RENOVATO DE BRITO						01992807205	
158564264032015OB800012	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800035	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 128,00
Total por favorecido----->							-R\$ 232,00
Favorecido D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA						09172237000124	
158564264032014OB800763	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388.000160/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 10.942,27
158564264032015OB800052	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000012	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 3333 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE DEZEMBRO,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS,		R\$ 11.093,19
158564264032015OB800090	06/03/2015	09/03/2015	158564264032015NP000031	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 3420 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE JANEIRO,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS, IR		R\$ 11.079,33
158564264032015OB800152	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000055	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 3776 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE MARCO,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS, IR		R\$ 362,97

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800154	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000059	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 3582 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE FEVEREIRO,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS,		R\$ 11.057,77
158564264032015OB800244	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000079	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 3974 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE ABRIL,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS, IR E		R\$ 11.080,87
158564264032015OB800424	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000102	23388000160201461	PGTO DE NFS-E 4155 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE MAIO,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45 REF A PIS, COFINS, IR E		R\$ 11.066,24
158564264032015OB800555	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000123	23388.000160/2014-61	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-E 4341 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO: JUNHO/15,COM RETENCAO 11		R\$ 11.095,50
158564264032015OB800614	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000159	23388.000160/2014-61	PGTO DE NFS-E 4709 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE 01/08/2015 A 17/08/2015,COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45		R\$ 6.274,28
158564264032015OB800689	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000165	23388.000160/2014-61	PAGAMENTO DA NFS-E 4723 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONF.CONTRATO NUM.06/2014, PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015,COM RETENCAO 11		R\$ 11.124,76

Total por favorecido-----> **R\$ 95.177,18**

Favorecido DANIEL MARTINS DA SILVA 04404199210

158564264032015OB800553	25/08/2015	25/08/2015	158564264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800513 - 2015LC000056 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido DANIELA SILVA DE LIMA 04168927288

158564264032015OB800213	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido DANIELI XAVIER DA COSTA 01334412294

158564264032015OB800271	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000188 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800345	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800374	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000185 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido DEBORAH PEREIRA LINHARES DA SILVA 62500635287

158564264032015OB800408	22/06/2015	23/06/2015	158564264032015AV000023	-8	PROC 000589/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000589/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 06/07/2015.		R\$ 2.082,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.082,65**

Favorecido DEIVILA POLIANA DE MATOS DE ALMEIDA 02636825282

158564264032015OB800284	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800234 - 2015LC000021 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800353	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800451	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000040 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800518	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800491 - 2015LC000049 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800578	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido DENIS DA SILVA GOMES						03248021292	
158564264032015OB800260	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800340	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800364	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800455	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800522	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido DEUZUITA DE LIMA MARTINEZ						02602100218	
158564264032015OB800013	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00

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

Favorecido DEYMISSON FERREIRA DE OLIVEIRA						02720120251	
158564264032015OB800166	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800183	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800200	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800375	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800459	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800526	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 540,00**

Favorecido DEYSON NASCIMENTO DE SOUZA						03685813226	
158564264032015OB800272	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000190 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800346	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800376	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000187 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800460	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 360,00**

Favorecido DHEYMES S. DE SOUZA - ME						08335625000116	
158564264032015OB800062	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000019	23388000661201447	PAGAMENTO DE NFS-632,REFERENTE A MATERIAL PARA PINTURA DO CAMPUS-LABREA,CONFORME MEMO NUM.19/CADM/IFAM/LABREA/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 5.815,70

Total por favorecido-----> **R\$ 5.815,70**

Favorecido ECICLEUTON MONTEIRO DA SILVA						03844288279	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800004	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000062	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800688 - 2014LC000164 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 120,00
Favorecido EDEN FRANCISCO BARROS MAIA						39957705253	
158564264032014OB800758	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 752,85
158564264032015OB800401	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000024	-8	PROC 000574/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000574/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.002,55
Total por favorecido----->							R\$ 2.755,40
Favorecido EDIENE NUNES DE OLIVEIRA						66938260249	
158564264032014OB800811	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.092,00
158564264032014OB800813	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 3.125,71
Total por favorecido----->							R\$ 4.217,71
Favorecido EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA						40589510282	
158564264032015OB800618	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015AV000046	-8	PROC 001047/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001047/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2015 A 23/08/2015.		R\$ 1.419,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.419,75
Favorecido EDITORA N D J LTDA						54102785000132	
158564264032014OB800777	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443003563/2014-50	SEM INFORMACAO		R\$ 7.955,68
Total por favorecido----->							R\$ 7.955,68
Favorecido EDNARIA GUSTAVO DE SALES						95863974249	
158564264032015OB800282	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000254 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 90,00
Favorecido ELIOMIR MAIA DA SILVA NETO						03869824220	
158564264032015OB800214	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800393	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 360,00
Favorecido ELOUISY DE SOUZA BRAGA						04394345219	
158564264032015OB800168	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000193 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800185	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000193 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800202	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000193 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800378	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000190 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800461	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800527	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800581	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 630,00**

Favorecido EMBRAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 05518204000132

158564264032015OB800620	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000158	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E 123 REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS LABREA, CONFORME CONTRATO 003/2015, DESPACHO N 325/2015-		R\$ 101.704,70
158564264032015OB800621	09/09/2015	09/09/2015	158564264032015NP000158	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800620 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 101.704,70
158564264032015OB800622	09/09/2015	10/09/2015	158564264032015NP000158	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E 123 REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS LABREA, CONFORME CONTRATO 003/2015, DESPACHO N 325/2015-		R\$ 101.704,70
158564264032015OB800641	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000158	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E 123 REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS LABREA, CONFORME CONTRATO 003/2015, DESPACHO N 325/2015-		R\$ 233.608,26
158564264032015OB800670	28/10/2015	29/10/2015	158564264032015NP000195	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E 129, REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS, PARA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO		R\$ 120.346,39
158564264032015OB800672	28/10/2015	29/10/2015	158564264032015NP000195	23443.002263/2014-53	PAGAMENTO DA NFS-E 129, REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS, PARA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO		R\$ 100.000,00

Total por favorecido-----> **R\$ 555.659,35**

Favorecido EMILI SILVA DE LIMA 03799613269

158564264032015OB800215	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800258	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000004	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800232 - 2015LC000022 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800285	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800234 - 2015LC000021 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 630,00**

Favorecido EVANILZA SANTOS COSTA 00031749216

158564264032015OB800032	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800787 - 2014LC000173 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido F. DE A. L. DAMASCENO - ME 23028822000186

158564264032015OB800063	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000020	23388000322201461	PAGAMENTO DE NFS-409,REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE CERCAS E PORTEIRAS DO CAMPUS-LABREA,CONFORME MEMO NUM.05/CPV/IFAM/LABREA/2014. EMPRESA		R\$ 326,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 326,40**

Favorecido FABIO TEIXEIRA LIMA 60335289215

158564264032015OB800118	13/03/2015	16/03/2015	158564264032015AV000006	-8	PROC 000178/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 23/03/2015.		R\$ 1.592,20
158564264032015OB800544	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000041	-8	PROC 001032/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 20/08/2015.		R\$ 1.674,80

Total por favorecido-----> **R\$ 3.267,00**

Favorecido FABRICIO NONATO DA SILVA 04421288276

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800394	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800453	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800410 - 2015LC000041 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800520	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800492 - 2015LC000050 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800579	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800637	19/09/2015	21/09/2015	158564264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800584 - 2015LC000072 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido FAZAN & CIA LTDA - EPP 07233306000137

158564264032015OB800080	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000037	23388000673201471	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.4071 REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS DE VINIL. SOLICITACAO ATRAVES DO DESPACHO NR 027/GDG/IFAM/LABREA/2015. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 1.898,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.898,00**

Favorecido FERNANDA ARAUJO DA SILVA 01646360214

158564264032015OB800169	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000196 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800186	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000196 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800203	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000196 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800254	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800229 - 2015LC000023 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800274	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000196 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 630,00**

Favorecido FERNANDO DA SILVA COSTA 04399581212

158564264032015OB800216	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800257	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000004	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800232 - 2015LC000022 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800286	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800234 - 2015LC000021 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800349	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
158564264032015OB800395	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800414	27/06/2015	29/06/2015	158564264032015RP000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800337 - 2015LC000036 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800476	16/07/2015	16/07/2015	158564264032015DT000016	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800415 - 2015LC000044 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800533	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800494 - 2015LC000052 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800583	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.560,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP						15615817000141	
158564264032015OB800150	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000054	23388000477201405	PGTO DE NFS-E 541/491/492 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO E SEGURANCA ARMADA, CONF.CONTRATO NUM.12/2014, PERIODO DE 29/12/2014 A 28/02/2015,COM RETENCAO 11		R\$ 30.000,00
158564264032015OB800316	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000092	23388000477201405	PAGAMENTO DE NFS-E 673 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO E SEGURANCA ARMADA, CONF.CONTRATO NUM.12/2014, PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015,COM RETENCAO 11		R\$ 35.123,82
158564264032015OB800467	13/07/2015	14/07/2015	158564264032015NP000096	23388000477201405	PAGAMENTO DE NFS-E 624 E 581 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO E SEGURANCA ARMADA, CONF.CONTRATO NUM.12/2014, PERIODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015,COM RETENCAO 11		R\$ 70.247,64
158564264032015OB800644	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000178	23388.000477/2014-85	APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DA NFS-716 DEVIDO A LIQUIDACAO-NS 228 TER SIDO EMITIDA INCORRETAMENTE. PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA, PERIODO DE 01/06/15 A		R\$ 39.524,05
Total por favorecido----->							R\$ 174.895,51

Favorecido FRANCIMAR SALUSTIANO DA SILVA						01995584266	
158564264032015OB800018	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800040	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
Total por favorecido----->							-R\$ 264,00

Favorecido FRANCINEIA ALVES DE ALMEIDA						04191517295	
158564264032015OB800217	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 270,00

Favorecido FRANCISCA DUARTE LOPES						01130386236	
158564264032015OB800033	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800787 - 2014LC000173 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00

Favorecido FRANCISCA FRANCA DOS SANTOS						95139222272	
158564264032015OB800170	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800187	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800204	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800253	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800229 - 2015LC000023 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800275	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000199 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 630,00

Favorecido FRANCISCO BRITO PINTO						15167631220	
158564264032015OB800402	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000025	-8	PROC 000596/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80
158564264032015OB800616	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015AV000050	-8	PROC 000836/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000836/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2015 A 31/08/2015.		R\$ 2.313,20
Total por favorecido----->							R\$ 3.988,00

Favorecido FRANCISCO JACOB PEREIRA DA SILVA						00807639281	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800014	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800036	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 168,00
158564264032015OB800112	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800113	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 168,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 544,00**

Favorecido FRANCISCO MARCELO RODRIGUES RIBEIRO 67744257200

158564264032014OB800759	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 621,75
158564264032015OB800403	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000026	-8	PROC 000597/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000597/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80

Total por favorecido-----> **R\$ 2.296,55**

Favorecido FREIRE & BARBOSA LTDA - ME 84551969000140

158564264032015OB800628	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000148	23388000746201344	PAGAMENTO DA NFS-E 1687 REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO N 23388.000746/2013-44. COM RETENCAO DE 4,23 DE ISS.		R\$ 8.542,51
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 8.542,51**

Favorecido G D L DOMINGUES - ME 11950831000140

158564264032015OB800311	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000086	23388000095201554	PARA PAGAMENTO DE NF-E NUM.48, REFERENTE A RENOVAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS POR 3 ANOS,CONFORME MEMO Nº06/CTI/IFAM/LABREA/2015 E DESPACHO NUM.152/2015-		R\$ 32.774,30
158564264032015OB800325	04/06/2015	05/06/2015	158564264032015NP000086	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800311 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 32.774,30
158564264032015OB800418	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000086	23388000095201554	PARA PAGAMENTO DE NF-E NUM.48, REFERENTE A RENOVAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS POR 3 ANOS,CONFORME MEMO Nº06/CTI/IFAM/LABREA/2015 E DESPACHO NUM.152/2015-		R\$ 32.774,30

Total por favorecido-----> **R\$ 32.774,30**

Favorecido GABRIEL RUAN SILVA DO NASCIMENTO 03838233239

158564264032015OB800261	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800339	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 17910485000153

158564264032015OB800092	06/03/2015	09/03/2015	158564264032015NP000034	23388000324201450	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.234 REFERENTE A AQUISICAO DE ESTUFA AGRICOLA,CONFORME PREGAO 02/2014. SOLICITACAO ATRAVES DE MEMO NR 18		R\$ 149.999,97
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	----------------

Total por favorecido-----> **R\$ 149.999,97**

Favorecido GEOVANE VIEIRA DE SOUZA 02238040293

158564264032015OB800161	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800178	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800195	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800262	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800291	19/05/2015	19/05/2015	158564264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800235 - 2015LC000026 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 630,00**

Favorecido GEYSE MARIA ALMEIDA COSTA DE CARVALHO 85903213200

158564264032015OB800237	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015AV000014	-8	PROC 000392/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 11/05/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido GILBERTO ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 02176768205

158564264032015OB800042	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800008 - 2015LC000002 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido GILSEANE DA SILVA PANTOJA 01075274214

158564264032015OB800020	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800781 - 2014LC000167 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800109	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800293	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800356	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 768,00**

Favorecido GIOVANNI LIMA DA SILVA 89344251215

158564264032015OB800547	17/08/2015	18/08/2015	158564264032015AV000045	-8	PROC 001052/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 17/08/2015.		R\$ 1.103,90
158564264032015OB800570	26/08/2015	26/08/2015	158564264032015AV000045	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800547 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 1.103,90

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

Favorecido GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 52618139003031

158564264032015OB800471	14/07/2015	15/07/2015	158564264032015NP000103	23388.000121/2015-44	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-E 98590, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAKS)PARA O CAMPUS-LABREA. CONFORME DESPACHO NR 193/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 33.894,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 33.894,00**

Favorecido GTA COMERCIAL LTDA - ME 19846327000107

158564264032015OB800440	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000108	23388.000441/2014-13	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-E 006 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (KIT DE HIGIENE BUCAL), PROCESSO NR 23388.000441/2014-13, MEMO NR 09/LTA/IFAM/2015 E DESPACHO NR		R\$ 2.506,41
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.506,41**

Favorecido GUIDO FERNANDO DE ARAUJO LIMA 43479057268

158564264032014OB800823	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 3.161,03
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.161,03**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido GUSTAVO HILARIO DA SILVA						04423858207	
158564264032015OB800379	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 90,00
Favorecido HADILLA KAMILY OLIVEIRA DA SILVA						03916785230	
158564264032015OB800218	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 270,00
Favorecido HENRIQUE JUNIO GALVAO ROCHA						03868325280	
158564264032015OB800263	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800341	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido HILDEGARD CARMEN MONDEL						61732605904	
158564264032015OB800405	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000027	-8	PROC 000595/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.674,80
Favorecido HUGO CESAR TADEU						06363568684	
158564264032015OB800545	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000044	-8	PROC 001031/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 20/08/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.674,80
Favorecido IARA MARIA MESQUITA DE LIMA						00084582278	
158564264032015OB800264	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800342	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido IRENA TEIXEIRA DE PAIVA						03972799225	
158564264032015OB800175	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800192	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800209	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800252	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000005	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800229 - 2015LC000023 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800283	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000258 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 630,00
Favorecido IRLANDE JOSE BATISTA SEREJA						19333196234	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032014OB800807	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 924,00
158564264032014OB800809	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.596,00

Total por favorecido-----> **R\$ 2.520,00**

Favorecido J. G. DE VASCONCELOS - ME 05446471000141

158564264032015OB800064	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000021	23388000728201443	PAGAMENTO DE NFS-144,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 230,60
158564264032015OB800086	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000040	23388000728201443	PAGAMENTO DE NFS-153,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 331,20
158564264032015OB800157	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000061	23388000728201443	PAGAMENTO DE NFS-160,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. RETENCAO DE 5,85/100 DE IMPOSTOS FEDERAIS.		R\$ 590,13
158564264032015OB800246	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000080	23388000728201443	PAGAMENTO DE NFS-167,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. RETENCAO DE 5,85/100 DE IMPOSTOS FEDERAIS.		R\$ 425,18
158564264032015OB800443	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000115	23388.000728/2014-43	PAGAMENTO DE NFS-179,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. RETENCAO DE 5,85/100 DE IMPOSTOS FEDERAIS.		R\$ 694,45
158564264032015OB800474	15/07/2015	16/07/2015	158564264032015NP000131	23388.000728/2014-43	PAGAMENTO DE NFS-183,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. DESPACHO NR 269/2015-GDG/IFAM/CLA.EMPRESA		R\$ 477,34
158564264032015OB800567	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000146	23388000728201443	PAGAMENTO DE NFS-189,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. DESPACHO NR 305/2015-GDG/IFAM/CLA.EMPRESA		R\$ 593,33
158564264032015OB800655	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000169	23388.000728/2014-43	PAGAMENTO DE NFS-192,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. DESPACHO NR 349/2015-GDG/IFAM/CLA.EMPRESA		R\$ 654,53
158564264032015OB800669	14/10/2015	15/10/2015	158564264032015NP000192	23388.000728/2014-43	PAGAMENTO DE NFS-197,REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA E GAS PARA O CAMPUS-LABREA,CONFORME ADESAO AO PREGAO/14/2014. DESPACHO NR 386/2015-GDG/IFAM/CLA.EMPRESA		R\$ 673,17

Total por favorecido-----> **R\$ 4.669,93**

Favorecido J.B.N.MARQUES 84461623000151

158564264032015OB800585	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000130	23388.000094/2015-18	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFE-134409, REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS PARA O CPAV CAMPUS LABREA, DESPACHO NR 267/2015-GDG/IFAM/CLA. EMPRESA JBN MARQUES.		R\$ 4.556,34
158564264032015OB800697	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000188	23388.000094/2015-18	PAGAMENTO DO VALOR DE 829,80 REFERENTE A DIFERENCA DA NFE-134409 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS PARA O CPVA DO CAMPUS. PROCESSO NR 23388.000094/2015-18 E		R\$ 781,26

Total por favorecido-----> **R\$ 5.337,60**

Favorecido JACKSON DE SOUZA SOARES 04191344250

158564264032015OB800219	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido JACKSON KELVIS DA SILVA VILACO 01591571294

158564264032015OB800167	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800184	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800201	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800273	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000192 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800377	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 800,00
Favorecido JANAINA DE LIMA RODRIGUES						01111588260	
158564264032015OB800006	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000062	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800688 - 2014LC000164 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800120	17/03/2015	17/03/2015	158564264032015DT000002	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800071 - 2015LC000009 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800665	07/10/2015	07/10/2015	158564264032015RP000039	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800661 - 2015LC000084 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 340,00
Favorecido JANETE CASTRO DA SILVA						03840947243	
158564264032015OB800003	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000062	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800688 - 2014LC000164 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 120,00
Favorecido JAQUELINE DOS SANTOS BEZERRA						02866945220	
158564264032015OB800220	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 270,00
Favorecido JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA						03870217286	
158564264032015OB800043	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800008 - 2015LC000002 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido JEAN FREIRE SOARES 00759729212						15774669000108	
158564264032014OB800775	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000269201317	SEM INFORMACAO		R\$ 8.402,18
158564264032015OB800083	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000032	23388000269201317	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-15043,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. COMPETENCIA JANEIRO DE 2015.RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA		R\$ 711,20
158564264032015OB800153	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000057	23388000269201317	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-15086,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A FEVEREIRO DE 2015.RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 2.139,20
158564264032015OB800304	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000084	23388000269201317	PAGAMENTO DE NFS-15137,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A MARCO DE 2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 4.066,00
158564264032015OB800421	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000094	23388000269201317	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-15192,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A ABRIL DE 2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 3.343,71
158564264032015OB800441	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000122	23388.000269/2013-17	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFA-15245,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A MAIO DE 2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 4.115,40
158564264032015OB800561	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000139	23388.000269/2013-17	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFA-15288,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A JUNHO DE 2015.RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 3.564,40
158564264032015OB800604	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000161	23388.000269/2013-17	PAGAMENTO DE NFA-15345,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A JULHO DE 2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 3.613,80
158564264032015OB800656	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000182	23388.000269/2013-17	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFA-15383,REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014. REF. A AGOSTO/2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 2.367,68
Total por favorecido----->							R\$ 32.323,57
Favorecido JHONATAN DE ALMEIDA BEZERRA						03548282237	
158564264032015OB800380	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000205 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido JOANA MAIA VIEIRA						04140939257	
158564264032015OB800171	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000209 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800188	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000209 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800205	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000209 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 270,00
Favorecido JOAO ALVES DE LIMA						62934058204	
158564264032014OB800825	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 331,22
158564264032015OB800317	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000099	23388000386201461	PGTO DE NFS-NUM.6644,REF.A PRESTACAO DE SERV.DE INSTRUCAO E ORIENTACAO AOS ALUNOS DO PRONATEC/2014 ,CONF. MEMO 34/2014/PRONATEC/IFAM/LABREA, REFERENTE A 29H DO MES DE		R\$ 1.218,00
Total por favorecido ----->							R\$ 1.549,22
Favorecido JOAO BATISTA DE ARAUJO PINHEIRO FILHO						03345681293	
158564264032015OB800626	12/09/2015	14/09/2015	158564264032015RP000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800574 - 2015LC000066 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 460,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 460,00
Favorecido JOAO PEDRO MARTINS BEZERRA						04407712260	
158564264032015OB800381	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000207 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800462	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800528	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 480,00
Favorecido JOEL SANTOS DE LIMA						04405828229	
158564264032015OB800382	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000208 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 90,00
Favorecido JONACY DA COSTA ALBUQUERQUE						64569004253	
158564264032015OB800121	19/03/2015	20/03/2015	158564264032015AV000007	-8	PROC 000224/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 1.668,74
Total por favorecido ----->							R\$ 1.668,74
Favorecido JONAS LIMA DE MORAIS APURINA						04096564290	
158564264032015OB800221	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 270,00
Favorecido JONAS MENDES DA SILVA AJURICABA						00450225267	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800276	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000212 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 90,00
Favorecido JONAS RODRIGUES DE SOUZA						04542360261	
158564264032015OB800383	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000210 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 90,00
Favorecido JOSE ANTONIO MENDES DE ALBUQUERQUE						03679423217	
158564264032015OB800399	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800550	20/08/2015	20/08/2015	158564264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800500 - 2015LC000048 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 210,00
Favorecido JOSE DE JESUS MEDEIROS FALCAO JUNIOR						95147047204	
158564264032015OB800602	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015AV000038	-8	PROC 000966/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2015 A 13/08/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.674,80
Favorecido JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA						59285680291	
158564264032014OB800779	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 583,65
158564264032015OB800074	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015AV000002	-8	PROC 000069/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2015 A 16/02/2015.		R\$ 2.002,55
158564264032015OB800122	19/03/2015	20/03/2015	158564264032015AV000008	-8	PROC 000187/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000187/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 19/03/2015.		R\$ 1.154,85
158564264032015OB800226	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015AV000018	-8	PROC 000398/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000398/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2015 A 07/05/2015.		R\$ 2.019,50
158564264032015OB800321	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015AV000019	-8	PROC 000529/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000529/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 28/05/2015.		R\$ 964,85
158564264032015OB800568	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015AV000043	-8	PROC 000917/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000917/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 689,40
Total por favorecido----->							R\$ 7.414,80
Favorecido JULIANO VILIAM CENCI						07290825985	
158564264032015OB800481	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015AV000033	-8	PROC 000643/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.674,80
Favorecido JULIO FERREIRA FALCAO						90773462287	
158564264032015OB800417	02/07/2015	03/07/2015	158564264032015AV000030	-8	PROC 000718/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000718/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2015 A 13/07/2015.		R\$ 1.603,40
Total por favorecido----->							R\$ 1.603,40
Favorecido JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA						04386499237	
158564264032015OB800222	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 270,00
Favorecido KEDMA NASCIMENTO MORAES						02021852229	
158564264032015OB800029	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800783 - 2014LC000169 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido KEILA ROCHA DE OLIVEIRA						02229893270	
158564264032015OB800034	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800787 - 2014LC000173 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00
158564264032015OB800103	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00
158564264032015OB800299	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00
158564264032015OB800361	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00
Total por favorecido----->							-R\$ 736,00
Favorecido KELLYS BATISTA APURINA						03842085257	
158564264032015OB800666	07/10/2015	07/10/2015	158564264032015RP000039	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800661 - 2015LC000084 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 100,00
Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA						07030464000190	
158564264032015OB800065	06/02/2015	09/02/2015	158564264032015NP000022	23388000512201488	PGTO DE NFS-E 3195 E 3196 REF. A PRESTACAO DE SERV. DE SEGURANCA E VIGILANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS CONF. CONTRATO(EMERGENCIAL)13/2014, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014,		R\$ 14.715,42
158564264032015OB800067	06/02/2015	09/02/2015	158564264032015NP000023	23388000512201488	PGTO DE NFS-E 3231 REF. A PRESTACAO DE SERV. DE SEGURANCA E VIGILANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS ,REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 14/2009,PERIODO:FEVEREIRO A JUNHO/14. COM		R\$ 4.228,79
158564264032015OB800077	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000030	23388000512201488	PGTO DE NFS-E 3311 REF. A PRESTACAO DE SERV. DE SEGURANCA E VIGILANCA PATRIMONIAL NO CAMPUS ,CONTRATO 13/2014,PERIODO AGOSTO DE 2014. COM RETENCAO 11 PORCENTO DE INSS, 9,45		R\$ 19.825,48
Total por favorecido----->							R\$ 38.769,69
Favorecido LEONTECH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA						05351362000140	
158564264032015OB800306	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000085	23388000216201487	PGTO DE NFS-E 2121 REF.A PRESTACAO DE INSTALACAO E INICIALIZACAO DE GRUPO GERADOR NO CAMPUS LABREA.CONF. CONTRATO 09/2014,CONFORME MEMO 013/2014/DAP/IFAM/LABREA.		R\$ 72.200,73
158564264032015OB800324	04/06/2015	05/06/2015	158564264032015NP000085	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800306 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 72.200,73
158564264032015OB800334	10/06/2015	11/06/2015	158564264032015NP000085	23388000216201487	PGTO DE NFS-E 2121 REF.A PRESTACAO DE INSTALACAO E INICIALIZACAO DE GRUPO GERADOR NO CAMPUS LABREA.CONF. CONTRATO 09/2014,CONFORME MEMO 013/2014/DAP/IFAM/LABREA.		R\$ 72.200,73
Total por favorecido----->							R\$ 72.200,73
Favorecido LIDIANE TELES DE AMORIM						97630616104	
158564264032015OB800072	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015AV000001	-8	PROC 000064/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2015 A 16/02/2015.		R\$ 1.674,80
158564264032015OB800123	19/03/2015	20/03/2015	158564264032015AV000009	-8	PROC 000184/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.243,35
158564264032015OB800131	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015AV000011	-8	PROC 000184/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000184/15-1C P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 431,45
158564264032015OB800404	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000022	-8	PROC 000617/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000617/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.390,85

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800552	20/08/2015	21/08/2015	158564264032015AV000037	-8	PROC 000847/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000847/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 408,60

Total por favorecido-----> **R\$ 5.149,05**

Favorecido LILIANA LIMA DA SILVA 03646373237

158564264032015OB800223	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800256	15/05/2015	15/05/2015	158564264032015DT000004	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800232 - 2015LC000022 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800287	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800234 - 2015LC000021 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800354	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 360,00
158564264032015OB800396	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800639	22/09/2015	22/09/2015	158564264032015RP000028	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800612 - 2015LC000064 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 450,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.530,00**

Favorecido LIVIA DA SILVA LIMA 93497156272

158564264032015OB800025	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800782 - 2014LC000168 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800105	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800295	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800357	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

Favorecido LOGIN TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - EPP 07067114000106

158564264032015OB800653	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000180	23388.000205/2015-88	PAGAMENTO DA NFS-E 3664 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FRETE E ENCOMENDAS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO 23388.000205/2015-88 E DESPACHO N 373/2015-		R\$ 1.008,29
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.008,29**

Favorecido LUCAS PINHEIRO LOPES 03921040248

158564264032015OB800224	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158564264032015OB800397	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 360,00**

Favorecido LUCIANA DOS SANTOS SANTANA 10197185797

158564264032015OB800482	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015AV000034	-8	PROC 000642/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido LUCICLEUNE LUCIO PAUMARI 02447057202

158564264032015OB800172	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800189	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800206	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800277	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800290	19/05/2015	19/05/2015	158564264032015DT000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800235 - 2015LC000026 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 630,00**

Favorecido M DE F RIBEIRO SOARES - ME 01004429000110

158564264032014OB800776	31/12/2014	02/01/2015	-7	233885000007201271	SEM INFORMACAO		R\$ 38.653,50
158564264032014OB800778	31/12/2014	02/01/2015	-7	233885000007201271	SEM INFORMACAO		R\$ 59.543,25
158564264032015OB800009	09/01/2015	12/01/2015	158564264032015NP000003	-8	PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014.		R\$ 675,60
158564264032015OB800049	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000009	-8	PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO PRONATEC-CAMPUS LABREA/2014.		R\$ 11.785,70
158564264032015OB800319	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000051	23388.000007/2012-71	PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS LABREA/2015, NF 74. CONFORME DESPACHO 182/2015/GDG/IFAM/CLA.		R\$ 11.949,75
158564264032015OB800328	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000093	23388000007201271	LIQUIDACAO E PAGAMENTO DE NFS-E 71/72 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS LABREA, CONF.CONTRATO NUM.06/2012, PERIODO DE 28/02/15 A 31 DE		R\$ 1.050,00
158564264032015OB800503	03/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000111	23388.000007/2012-71	LIQUIDACAO E PAGAMENTO DE NFS-E 75 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS LABREA, CONF.CONTRATO NUM.06/2012, PERIODO DE 21/05/15 A 22/06/15.		R\$ 36.585,30
158564264032015OB800593	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000160	23388.000677/2014-50	PAGAMENTO DA NFA-S15360 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICIO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS, CONFORME CONTRATO NUM 06/2015, PERIODO DE 23/06/2015 A 23/7/2015 E DESPACHO		R\$ 20.179,52

Total por favorecido-----> **R\$ 180.422,62**

Favorecido M J P RODRIGUES - ME 04605448000190

158564264032015OB800534	07/08/2015	10/08/2015	158564264032015NP000110	23388.000355/2013-20	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFE-571 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PRONATEC, MEMO NR 016/CMP/IFMA/LABREA/2015. PROCESSO NR 23388.000355/2013-20. EMPRESA		R\$ 5.482,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 5.482,00**

Favorecido MAIK SILVA DE SOUZA 58480587253

158564264032015OB800365	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000105 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800456	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800523	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS FILHO 05353451430

158564264032015OB800416	02/07/2015	03/07/2015	158564264032015AV000029	-8	PROC 000692/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000692/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.053,05
158564264032015OB800480	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015AV000031	-8	PROC 000831/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000831/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 2.586,10

Total por favorecido-----> **R\$ 3.639,15**

Favorecido MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA 04067157266

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800398	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800313 - 2015LC000029 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

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

Favorecido MARCELO DA SILVA MEDEIROS 02226228225

158564264032015OB800265	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000108 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800343	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800449	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800409 - 2015LC000040 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800517	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800491 - 2015LC000049 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 360,00**

Favorecido MARCELO RODRIGUES TOMAZ 88264106234

158564264032015OB800073	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015AV000003	-8	PROC 000087/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2015 A 23/02/2015.		R\$ 1.244,86
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.244,86**

Favorecido MARCOPOLO SA 88611835000803

158564264032015OB800288	18/05/2015	19/05/2015	158564264032015NP000060	23388000688201430	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.131.389 REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR DE MARCA /MODELO:MPOLO/VOLARE V8L 4X4 E O,CAPACIDADE PARA 26 PASSAGEIROS, CONFORME		R\$ 206.847,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	----------------

Total por favorecido-----> **R\$ 206.847,00**

Favorecido MARIA ANTONIA MIRANDA DA SILVA 02584753235

158564264032015OB800015	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800037	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 168,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 272,00**

Favorecido MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA 01579108229

158564264032015OB800026	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800782 - 2014LC000168 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800266	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000111 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800350	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800366	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 470,00**

Favorecido MARIA ANTONIA UCHOA SANTOS 70527709204

158564264032015OB800173	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000223 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800190	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000223 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800207	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000223 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800384	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000220 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800463	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800529	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 540,00**

Favorecido MARIA DE FROTAS PINHEIRO **86571052253**

158564264032015OB800278	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000224 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido MARIA DE JESUS VIEIRA CARDOSO **01959289209**

158564264032015OB800021	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800781 - 2014LC000167 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00
158564264032015OB800110	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 184,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 368,00**

Favorecido MARIA EDENILDA DA SILVA GALVAO **59107065272**

158564264032014OB800760	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.330,64
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.330,64**

Favorecido MARIA LOURDES DE SOUZA **34610006200**

158564264032014OB800815	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 3.321,90
158564264032014OB800817	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 840,00

Total por favorecido-----> **R\$ 4.161,90**

Favorecido MARIA ROSA GOMES DE SOUZA **02002357293**

158564264032015OB800367	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000120 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800457	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800524	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800580	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 360,00**

Favorecido MARIA ROSANGELA MARINHO DE SOUZA **00036372200**

158564264032015OB800406	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000028	-8	PROC 000598/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MARIZETE PINTO DE CASTRO **72560398249**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800385	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000226 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800464	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800530	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido MD SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME 12282352000166

158564264032015OB800329	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000089	-8	PARA PAGAMENTO DE NFS-10,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME CONTRATO/07/2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 9.165,10
158564264032015OB800423	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000097	-8	PARA PAGAMENTO DE NFS-11,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME CONTRATO/07/2015. RETENCAO DE 2 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 18.910,03
158564264032015OB800565	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000151	23388.000649/2014-32	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-12,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME CONTRATO/07/2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 19.193,67
158564264032015OB800597	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000152	23388.000649/2014-32	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-13,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME CONTRATO/07/2015. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 18.910,03
158564264032015OB800646	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000162	23388.000649/2014-32	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-22,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME CONTRATO/07/2015. RETENCAO DE 2 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 18.910,03

Total por favorecido-----> **R\$ 85.088,86**

Favorecido MICHEL SANTOS TAUMATURGO 04191952200

158564264032015OB800495	23/07/2015	23/07/2015	158564264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000045 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido MOISES DA SILVA DE SOUZA 94832730215

158564264032014OB800797	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 630,00
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 630,00**

Favorecido MOVIMENTO ACESSORIA DE EVENTOS LTDA - EPP 05367054000103

158564264032015OB800606	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000142	23388.000253/2014-95	PAGAMENTO DA NF-E 9873, REFERENTE AO CURSO DE EDUCACAO FISICA DO SERVIDOR FRANCINEI CARVALHO. DESPACHO 278/2015-GDG/IFAM/CLA. COM RETENCAO DE 5/100 DE ISS.		R\$ 378,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 378,30**

Favorecido MULTI CORES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 11658951000179

158564264032014OB800768	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388.000230201481	SEM INFORMACAO		R\$ 194,50
-------------------------	------------	------------	----	--------------------	----------------	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 194,50**

Favorecido MUNICIPIO DE HUMAITA 04465209000181

158564264032015OB800085	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000024	23388000685201404	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO VEICULO PICK-UP L200-CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO NUM.09/ELO/2014.RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS DE NOTOA		R\$ 172,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 172,50**

Favorecido MUNICIPIO DE LABREA 05830872000109

158564264032014OB800762	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000701/2014-51	SEM INFORMACAO		R\$ 71,00
-------------------------	------------	------------	----	---------------------	----------------	--	-----------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032014OB800764	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000160201461	SEM INFORMACAO		R\$ 723,56
158564264032014OB800766	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000532201459	SEM INFORMACAO		R\$ 1.816,69
158564264032014OB800790	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 135,00
158564264032014OB800793	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 222,50
158564264032014OB800795	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 40,00
158564264032014OB800798	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 37,50
158564264032014OB800800	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 50,00
158564264032014OB800802	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 60,00
158564264032014OB800804	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 55,00
158564264032014OB800806	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 82,50
158564264032014OB800808	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 55,00
158564264032014OB800810	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 95,00
158564264032014OB800812	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 65,00
158564264032014OB800814	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 197,50
158564264032014OB800816	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 212,50
158564264032014OB800818	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 50,00
158564264032014OB800820	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 105,00
158564264032014OB800822	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 140,00
158564264032014OB800824	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 200,00
158564264032014OB800826	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 117,50
158564264032014OB800827	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 385,00
158564264032014OB800835	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 67,50
158564264032015OB800051	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000011	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 713 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 07/2014. PER.15/12/14 A 16/01/15.ALDRI		R\$ 1.816,69
158564264032015OB800053	02/02/2015	03/02/2015	158564264032015NP000012	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E3333 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE DEZEMBRO.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800058	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000016	23388000174201301	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E15018 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/12/14 A 21/01/15.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800060	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000017	23388000203201327	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E209 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.12/12/14 A 16/01/15.VENILTON DUARTE		R\$ 104,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800066	06/02/2015	09/02/2015	158564264032015NP000022	23388000512201488	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-3195 E 3196 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA,CONF.CONTRATO13/2014 PER.DE NOVEMBRO E		R\$ 3.856,07
158564264032015OB800068	06/02/2015	09/02/2015	158564264032015NP000023	23388000512201488	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-3231 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA,CONF.CONTRATO13/2014.REPACTUACAO./14.LEGITIMA./CNPJ:07.030.464/0001-90.VALOR		R\$ 283,62
158564264032015OB800078	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000032	2338800269201317	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15043, REF. A JANEIRO DE 2015. EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 167,30
158564264032015OB800081	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000030	23388000512201488	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-3311 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA,CONF.CONTRATO13/2014.LEGITIMA./CNPJ:07.030.464/0001-90.VALOR BRUTO:R\$		R\$ 1.329,68
158564264032015OB800082	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000031	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E3420 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE JANEIRO.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800095	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015NP000044	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 286/316 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 02/2014. PER.JANEIRO/FEVEREIRO.NORTE		R\$ 541,26
158564264032015OB800097	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015NP000042	23388000203201327	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E215 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER. 16/01/15 A 16/02/15.VENILTON DUARTE		R\$ 104,00
158564264032015OB800098	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015NP000043	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 754 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 07/2014. PER. 16/01/15 A 15/02/15.ALDRI		R\$ 1.816,69
158564264032015OB800101	10/03/2015	11/03/2015	158564264032015NP000047	23388000174201301	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E15056 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/01/15 A 21/02/15.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800140	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000050	23388000203201327	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E223 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.16/02/15 A 16/03/15.VENILTON DUARTE		R\$ 104,00
158564264032015OB800141	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000055	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E3776 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE MARCO.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800142	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000059	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E3582 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE FEVEREIRO.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800143	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000057	2338800269201317	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15043, REF. A FEVEREIRO DE 2015. EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-		R\$ 226,00
158564264032015OB800151	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000054	23388000477201405	RETEN.5/100 DE ISS DE PGTO DE NFS-E541/491/492 REF.A PREST.DE SERV. DE SEGURANCA ARMADA,CONF. CONTRATO 12/2014.PER.DE 29/12/14 A 28/02/15.FORTEVIP FORTE VIG.PRIVADA		R\$ 5.138,56
158564264032015OB800156	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000062	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 773 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 07/2014. PER. 16/02/15 A 15/03/15.ALDRI		R\$ 1.816,69
158564264032015OB800240	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000074	23388000174201301	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E15106 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/02/15 A 21/03/15.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800245	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000079	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E3974 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE ABRIL.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800249	06/05/2015	07/05/2015	158564264032015NP000081	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 72 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.MARCO.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-83.VALOR		R\$ 332,85
158564264032015OB800250	06/05/2015	07/05/2015	158564264032015NP000082	23388000618201309	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 194 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 06/2015. PER. 15/04/15 A 30/04/15.AIGP SERVICOS		R\$ 973,68
158564264032015OB800251	06/05/2015	07/05/2015	158564264032015NP000083	23388000203201327	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E228 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.16/03/15 A 16/04/15.VENILTON DUARTE		R\$ 104,00
158564264032015OB800305	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000084	2338800269201317	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15137, REF. A MARCO DE 2015. EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 214,00
158564264032015OB800308	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000085	23388000216201487	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 2121 REF.A PRESTACAO DE SERV. DE INSTALACAO DE GRUPO GERADOR ,CONF.CONTRATO 09/2014.LEONTECH ENGENHARIA E		R\$ 1.591,28
158564264032015OB800318	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000099	23388000386201461	RETENCAO DE 5/100 DE ISS. PGTO DE NFS-NUM.6644,REF.A PRESTACAO DE SERV.DE INSTRUCAO E ORIENTACAO AOS ALUNOS DO PRONATEC/2014 ,CONF. MEMO 34/2014/PRONATEC/IFAM/LABREA,		R\$ 72,50
158564264032015OB800327	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000100	23388000618201309	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 202 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 06/2015. PER. MAIO DE 2015.AIGP SERVICOS		R\$ 2.031,97
158564264032015OB800330	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000089	23388000649201432	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E10 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL ,CONF.CONTRATO 07/2015. PER.16/04/15 A 30/04/15.MD SERVICOS DE		R\$ 482,37
158564264032015OB800332	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000098	23388000174201301	RETENCAO 2,5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E15173 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/03/15 A 21/04/15.RT DO		R\$ 125,80

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800335	10/06/2015	11/06/2015	158564264032015NP000095	23388000203201327	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E238 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.16/04/15 A 15/05/15.VENILTON DUARTE		R\$ 104,00
158564264032015OB800420	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000092	23388000477201405	RETENCAO DE 5/100 DE ISS. PGTO DE NFS-E673 REF.A PREST.DE SERV. DE SEGURANCA ARMADA,CONF. CONTRATO 12/2014.PER.DE 01/05/15 A 31/05/15.FORTEVIP FORTE VIG.PRIVADA		R\$ 2.416,67
158564264032015OB800422	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000094	2338800269201317	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15137, REF. A ABRIL DE 2015. EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 175,99
158564264032015OB800425	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000102	23388000160201461	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E4155 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE MAIO.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800428	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000097	23388.000649/2014-32	RETENCAO DE 2/100 DE INSS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-E 11 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MD SERVICOS, PROCESSO NR 23388.000649/2014-32. PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015. CNPJ:		R\$ 385,92
158564264032015OB800432	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000116	23388000532201459	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 82 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.ABRIL/15.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-83.VALOR		R\$ 832,12
158564264032015OB800433	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000117	23388.000532/2014-59	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 82 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.MAIO/2015.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-		R\$ 832,12
158564264032015OB800437	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000121	23388.000274/2014-19	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-247, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DO CAMPUS LABREA. CNPJ: 03.904.309/0001-		R\$ 163,90
158564264032015OB800442	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000122	23388.00269/2013-17	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15137, REF. A MAIO DE 2015.EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 216,60
158564264032015OB800468	13/07/2015	14/07/2015	158564264032015NP000096	23388000477201405	RETEN.5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E581 E 624 REF.A PREST.DE SERV. DE SEGURANCA ARMADA,CONF. CONTRATO 12/2014.PER.DE 01/03/15 A 30/04/15.FORTEVIP FORTE VIG.PRIVADA		R\$ 4.833,34
158564264032015OB800470	13/07/2015	14/07/2015	158564264032015NP000107	23388.000160/2013-80	RETENCAO DE 5 POR CENTO SOBRE NFS-E 82 COM SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETARIO,REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO. PROCESSO NR 23388.000160/2013-80 E		R\$ 841,56
158564264032015OB800485	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000129	23388.000160/2013-80	RETENCAO DE 5 POR CENTO SOBRE NFS-E 83 COM SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETARIO,REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO. PROCESSO NR 23388.000160/2013-80 E DESPACHO		R\$ 728,44
158564264032015OB800488	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000114	23388.000203/2013-27	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E246 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.16/05/15 A 17/06/15.VENILTON DUARTE		R\$ 130,00
158564264032015OB800499	24/07/2015	27/07/2015	158564264032015NP000125	23388.000274/2014-19	PAGAMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-248 REF. APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS. CNPJ: 03.904.309/0001-02 VALOR		R\$ 376,22
158564264032015OB800502	03/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000109	23388.000174/2013-01	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-A 15226 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/04/15 A 21/05/15.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800505	03/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000124	23388.000618/2013-09	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 213 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ,CONF.CONTRATO 06/2015. PER. JUNHO DE 2015.AIGP SERVICOS		R\$ 1.960,21
158564264032015OB800506	04/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000125	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800499 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 376,22
158564264032015OB800509	04/08/2015	05/08/2015	158564264032015NP000125	23388.000274/2014-19	PAGAMENTO DE 5 POR CENTO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-248 REF. APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS. CNPJ: 03.904.309/0001-02 VALOR		R\$ 376,22
158564264032015OB800556	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000123	23388.000160/2014-61	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E4341 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PERIODO JUNHO/15.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800558	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000128	23388.000477/2014-05	RETENCAO DE 5/100 DE ISS. PGTO DE NFS-E718 REF.A PREST.DE SERV. DE SEGURANCA ARMADA,CONF. CONTRATO 12/2014.PER.DE 01/06/15 A 30/06/15.FORTEVIP FORTE VIG.PRIVADA		R\$ 2.650,84
158564264032015OB800560	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000132	23388.000532/2014-59	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 101 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.JUNHO/2015.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-		R\$ 832,12
158564264032015OB800562	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000139	23388.00269/2013-17	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15288, REF. A JUNHO DE 2015.EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 187,60
158564264032015OB800564	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000149	23388.000174/2013-01	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-A 15266 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/05/15 A 22/06/15.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800566	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000151	23388.000649/2014-32	RETENCAO DE 2/100 DE INSS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-E 12 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MD SERVICOS, PROCESSO NR 23388.000649/2014-32. PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. CNPJ:		R\$ 391,71
158564264032015OB800588	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000143	23388.000203/2013-27	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E250 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS ,CONF.CONTRATO 05/2014. PER.18/06/15 A 16/07/15.VENILTON DUARTE		R\$ 130,00
158564264032015OB800590	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000141	23388.000174/2013-01	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-A 15316 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/06/15 A 21/07/15.RT DO		R\$ 251,60

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800592	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000145	23388000618201309	RET.5 PORCENTO DE ISS DA NFS-E240.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, PER. DE 01/07 A 15/07/2015. CONF. CONTRATO 06/2015. AIGP SERVICO. VALOR		R\$ 980,10
158564264032015OB800594	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000160	23388.000677/2014-50	PAGAMENTO DA 5 PORCENTO DE ISS REFERENTE A NFA-S 15360 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS, CONF. CONTRATO NUM 06/2012, PERIODO DE		R\$ 1.062,08
158564264032015OB800596	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000154	23388000618201309	RET.5 PORCENTO DE ISS DA NFS-E240.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, PER. DE 16/07/2015 A 15/08/2015. CONF. CONTRATO 06/2015. AIGP SERVICO. VALOR		R\$ 1.960,21
158564264032015OB800598	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000152	23388.000649/2014-32	RETENCAO DE 2/100 DE INSS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-E 13 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MD SERVICOS, PROCESSO NR 23388.000649/2014-32. PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015. CNPJ:		R\$ 385,92
158564264032015OB800601	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000150	23388.000087/2015-16	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 122 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.JULHO/2015.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-		R\$ 832,12
158564264032015OB800605	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000161	23388.00269/2013-17	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15345, REF. A JULHO DE 2015.EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 190,20
158564264032015OB800607	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000142	23388.000253/2014-95	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A NFE-S 9.873 DA EMPRESA MOVIMENTA ASSESSORIA DE EVENTOS - EPP, CNPJ 05.367.054/0001-03. VALOR BRUTO R\$ 390,00.		R\$ 11,70
158564264032015OB800611	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000144	23388.000034/2014-14	PAGAMENTO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A NFS-392, SERVICO DE DESINFECACAO DE RESERVATORIO DE AGUA - EMPRESA GALO DA SERRA. CONFORME DESPACHO N 282/2015-GDG/IFAM/CLA. VALOR BRUTO		R\$ 1.064,77
158564264032015OB800615	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015NP000159	23388.000160/2014-61	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E4709 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE 01/08 A 17/08/2015.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 410,02
158564264032015OB800629	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000148	23388000746201344	RETENCAO DE 4,23 PORCENTO DE ISS, REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DO CAMPUS LABREA. VALOR BRUTO R\$ 8.919,82.		R\$ 377,31
158564264032015OB800642	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000158	23443.002263/2014-53	RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS DA NFS-E 123 REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS LABREA. EMPRESA: EMBRAFERRO IND E COM LTDA-ME.		R\$ 9.730,50
158564264032015OB800647	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000162	23388.000649/2014-32	RETENCAO DE 2/100 DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE NFS-E 22 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MD SERVICOS, PROCESSO NR 23388.000649/2014-32. PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. CNPJ:		R\$ 385,92
158564264032015OB800649	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000177	23388.000618/2013-09	RET.5 PORCENTO DE ISS DA NFS-E253.REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, PER. DE 16/08/2015 A 15/09/2015. CONF. CONTRATO 06/2015. AIGP SERVICO. VALOR		R\$ 1.960,21
158564264032015OB800651	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000163	23388.000174/2013-01	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-A 15373 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO ,CONF.CONTRATO 01/2014. PER.22/07/2015 A 30/08/2015.RT DO		R\$ 251,60
158564264032015OB800654	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000180	23388.000205/2015-88	PAGAMENTO DA NFS-E 3664 REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FRETE E ENCOMENDAS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO 23388.000205/2015-88 E DESPACHO N 359/2015-		R\$ 56,55
158564264032015OB800657	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000182	23388.00269/2013-17	RETENCAO DE 5/100 DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA,CONFORME CONTRATO 03/2014.NFS-15383, REF. A AGOSTODE 2015.EMPRESA JEAN FREIRE SOARES CNPJ 15.774.669/0001-08.		R\$ 124,62
158564264032015OB800671	28/10/2015	29/10/2015	158564264032015NP000195	23443.002263/2014-53	RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS DA NFS-E 129 REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS LABREA. EMPRESA: EMBRAFERRO IND E COM LTDA-ME.		R\$ 6.394,26
158564264032015OB800690	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000165	23388.000160/2014-61	RETEN. 5 PORC.DE ISS DE PGTO DE NFS-E 4723 REF.A PREST.DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONF. CONTRATO 06/2014. PER.DE 01/07 A 31/07/2015.D E L SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 723,56
158564264032015OB800692	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000168	23388.000087/2015-16	RETENCAO 5 PORCENTO DE ISS DE PGTO DE NFS-E 138 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS ,CONF.CONTRATO 04/2015. PER.AGOSTO/2015.AFS EMPREENDIMENTOS./CNPJ:13.153.640/0001-		R\$ 832,12
158564264032015OB800695	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000175	23388.000203/2013-27	RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS DA NFS-256, REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS DO MES DE AGOSTO/2015. VENILTON DUARTE AMANCIO-ME. VALOR BRUTO: R\$		R\$ 130,00

Total por favorecido-----> **R\$ 80.844,41**

Favorecido NEIDE NUNES DE SOUZA 61176028200

158564264032015OB800027	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800782 - 2014LC000168 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800106	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800296	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800358	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido NICK SAYMON DA SILVA MARQUES						01614026238	
158564264032015OB800162	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800179	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800196	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME						84019389000107	
158564264032014OB800773	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000745201308	SEM INFORMACAO		R\$ 4.035,04
158564264032015OB800094	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015NP000044	23388000745201308	PGTO DE NFS-E 286/316 REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS CONF. CONTRATO:02/2014-REITORIA, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO, COM RETENCAO 11 PORCENTO DE		R\$ 8.070,08

Total por favorecido-----> **R\$ 12.105,12**

Favorecido O P C DISTRIBUIDORA LTDA - ME						05532528000125	
158564264032015OB800010	10/01/2015	13/01/2015	158564264032015NP000004	23388000230201481	PAGAMENTO DE NF-ENUM.1.844, REFERENTE A MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DO PRONATEC,CONFORME MEMO Nº018/PRONATEC/IFAM/LABREA/2014. PREGAO NUM.003/2014.		R\$ 11.839,90

Total por favorecido-----> **R\$ 11.839,90**

Favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - ME						10181964000137	
158564264032014OB800767	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388.00036/2011-52	SEM INFORMACAO		R\$ 5.407,74
158564264032015OB800061	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000018	23388000036201152	PARA PAGAMENTO DE FATURA:38847,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO/11 /2015-GDG. EMPRESA		R\$ 2.753,75
158564264032015OB800087	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000039	23388000036201152	PARA PAGAMENTO DE FATURA:39009/39010,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO/45 /2015-GDG.		R\$ 3.466,99
158564264032015OB800117	12/03/2015	13/03/2015	158564264032015NP000048	23388000036201152	PARA PAGAMENTO DE FATURA:39086,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO/54 /2015-GDG. EMPRESA		R\$ 983,27
158564264032015OB800158	15/04/2015	16/04/2015	158564264032015NP000063	23388000036201152	PARA PAGAMENTO DE FATURA:39381/39383/39384/39385/39386/39387/39388,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS		R\$ 1.326,71
158564264032015OB800242	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000073	23388000036201152	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA:39576/39445,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME		R\$ 3.375,31
158564264032015OB800309	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000087	23388000036201152	PAGAMENTO DE FATURA:39652,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO/153/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 4.199,90
158564264032015OB800430	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000106	23388.000036/2011-52	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA:40124,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA, CONFORME DESPACHO 214/2015-		R\$ 4.859,62
158564264032015OB800435	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000119	23388.000036/2011-52	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FATURA:40124 E 40272,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO		R\$ 16.848,10
158564264032015OB800489	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000120	23388.000036/2011-52	APROPRIACAO E RETIFICACAO NO PAGAMENTO DE FATURA:40394,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO		R\$ 3.679,27
158564264032015OB800627	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000140	23388.000036/2011-52	PAGAMENTO DE FATURA:00040582,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO 291/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 6.979,46
158564264032015OB800652	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000171	23388.000036/2011-52	PAGAMENTO DE FATURA:00041023,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO 348/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 1.819,50
158564264032015OB800693	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000170	23388.000036/2011-52	PAGAMENTO DE FATURA:00040883,REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDOR CIVIL DO IFAM-CAMPUS LABREA,CONFORME DESPACHO 348/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 14.532,95

Total por favorecido-----> **R\$ 70.232,57**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA						06012731000133	
158564264032015OB800231	28/04/2015	29/04/2015	158564264032015NP000072	23388000085201519	PARA PAGAMENTO DE NF-E NUM.1538, REFERENTE A PARTICIPACAO EM CURSO DO NOVO SCDP-SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME MEMO		R\$ 2.790,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.790,00
Favorecido ORIDES CAVALHEIRO DE MEIRA - ME						97551061000189	
158564264032014OB800774	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000322201461	SEM INFORMACAO		R\$ 5.300,00
158564264032015OB800149	10/04/2015	13/04/2015	158564264032015NP000053	23388000728201443	PAGAMENTO DE NF-ENUM.33,REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA O SETOR ANIMAL - CAMPUS-LABREA,CONFORME MEMO 15/CPAV/IFAM/LABREA/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 4.926,70
Total por favorecido----->							R\$ 10.226,70
Favorecido PAULO SERGIO CARLOS ARRUDA						93346620263	
158564264032015OB800407	19/06/2015	22/06/2015	158564264032015AV000020	-8	PROC 000599/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000599/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.674,80
Favorecido PAULO VILELA CRUZ						33365076859	
158564264032015OB800132	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015AV000012	-8	PROC 000296/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 1.053,05
Total por favorecido----->							R\$ 1.053,05
Favorecido R B DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP						22995765000141	
158564264032015OB800599	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000153	23388.000126/2015-77	PAGAMENTO DA NF-E 911, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA. CONFORME PROCESSO N 23388.000126/2015-77. DESPACHO N 314/2015-		R\$ 7.978,00
Total por favorecido----->							R\$ 7.978,00
Favorecido R. DANTAS FILHO - CONFECÇÕES - ME						15520126000164	
158564264032015OB800011	10/01/2015	13/01/2015	158564264032015NP000005	23388000229201456	PGTO DE NF-ENUM.1679, REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O PRONATEC, ADESAO AO PREGAO NUM.10/2014.E SOLIC.DE MEMO Nº015/PRONATEC/IFAM/2014.		R\$ 8.720,00
158564264032015OB800129	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015NP000006	23388000229201456	PGTO DE NF-ENUM.1845, REF. AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O PRONATEC, ADESAO AO PREGAO NUM.10/2014.E SOLIC.DE MEMO Nº015/PRONATEC/IFAM/2014.		R\$ 43.600,00
Total por favorecido----->							R\$ 52.320,00
Favorecido R. T. DO NASCIMENTO - ME						17722176000150	
158564264032014OB800771	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000174201301	SEM INFORMACAO		R\$ 4.780,32
158564264032015OB800057	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000016	23388000174201301	PARA PAGAMENTO DE NFS-15018,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5		R\$ 4.780,32
158564264032015OB800100	10/03/2015	11/03/2015	158564264032015NP000047	23388000174201301	PARA PAGAMENTO DE NFS-15056,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5		R\$ 99,52
158564264032015OB800239	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015NP000074	23388000174201301	PARA PAGAMENTO DE NFS-15106,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5		R\$ 4.780,32
158564264032015OB800331	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000098	23388000174201301	PARA PAGAMENTO DE NFS-15173,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5		R\$ 4.906,12
158564264032015OB800501	03/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000109	23388.000174/2013-01	PARA PAGAMENTO DE NFS-15226,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5		R\$ 4.780,32
158564264032015OB800563	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000149	23388.000174/2013-01	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFA - 15266,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO		R\$ 4.780,32

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800589	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000141	23388.000174/2013-01	PAGAMENTO DE NFA - 15316,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5 PORCENTO		R\$ 4.780,32
158564264032015OB800650	02/10/2015	05/10/2015	158564264032015NP000163	23388.000174/2013-01	PAGAMENTO DE NFA-S15266,REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, CONFORME PREGAO/02/2013. RETENCAO DE 5 PORCENTO		R\$ 4.780,32

Total por favorecido-----> **R\$ 38.467,88**

Favorecido RAEILY RODRIGUES DA SILVA 03357647206

158564264032015OB800267	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000137 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800344	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800368	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000135 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido RAIMUNDA DE SOUZA BRITO 02223935214

158564264032015OB800016	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
158564264032015OB800038	27/01/2015	27/01/2015	158564264032015RP000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800007 - 2015LC000001 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 224,00**

Favorecido RAIMUNDO CANDIDO DE SOUZA 01873968256

158564264032015OB800022	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800781 - 2014LC000167 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00
158564264032015OB800111	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 192,00

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

Favorecido RAIMUNDO DOMINGOS DE OLIVEIRA 60637064291

158564264032015OB800238	05/05/2015	06/05/2015	158564264032015AV000016	-8	PROC 000393/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 11/05/2015.		R\$ 1.647,68
158564264032015OB800543	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000042	-8	PROC 001033/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001033/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 20/08/2015.		R\$ 1.647,68

Total por favorecido-----> **R\$ 3.295,36**

Favorecido RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 03844263284

158564264032015OB800005	03/01/2015	05/01/2015	158564264032014RP000062	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800688 - 2014LC000164 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800667	07/10/2015	07/10/2015	158564264032015RP000039	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800661 - 2015LC000084 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 220,00**

Favorecido RAQUEL DAS NEVES FERREIRA 03564986200

158564264032015OB800225	25/04/2015	27/04/2015	158564264032015RP000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800146 - 2015LC000017 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido REGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 00799078220

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800030	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800784 - 2014LC000170 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800102	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800298	21/05/2015	21/05/2015	158564264032015DT000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800236 - 2015LC000025 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800360	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800302 - 2015LC000035 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

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

Favorecido RENATA DE OLIVEIRA SOUZA 04397646295

158564264032015OB800279	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800347	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800386	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000236 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00

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

Favorecido RICARDO APARECIDO BENTO 28136928835

158564264032015OB800136	06/04/2015	07/04/2015	158564264032015AV000013	-8	PROC 000297/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000297/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 1.053,05
158564264032015OB800546	14/08/2015	17/08/2015	158564264032015AV000047	-8	PROC 001030/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 17/08/2015.		R\$ 1.053,05
158564264032015OB800619	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015AV000051	-8	PROC 001030/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/15-1C P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 21/08/2015.		R\$ 829,00

Total por favorecido-----> **R\$ 2.935,10**

Favorecido RIJERFERSON LIMA DE CARVALHO 03913321209

158564264032015OB800548	17/08/2015	18/08/2015	158564264032015AV000049	-8	PROC 001053/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 17/08/2015.		R\$ 1.103,90
158564264032015OB800569	26/08/2015	26/08/2015	158564264032015AV000049	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800548 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 1.103,90

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

Favorecido ROSILENE CARLOS ARRUDA 78190096249

158564264032014OB800789	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 2.221,86
158564264032014OB800791	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 5.673,53

Total por favorecido-----> **R\$ 7.895,39**

Favorecido RUTH MOREIRA DE ALMEIDA - ME 07318410000124

158564264032014OB800770	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388.000471/2014-20	SEM INFORMACAO		R\$ 8.444,04
158564264032015OB800310	01/06/2015	02/06/2015	158564264032015NP000088	23388000471201420	PGTO DE NF-E 551, REF. A AQUIS.DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA/OLEO 2T).REF. A 12/12/2014 A 25/03 DE 2015. CONF. SOLICITACAO FEITA P/ MEIO DO PREGAO NUM.05/2014		R\$ 6.742,79
158564264032015OB800434	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000118	23388.000471/2014-20	PGTO DE NF-E 608, REF. A AQUIS.DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA/OLEO 2T).REF. A ABRIL E MAIO DE 2015. CONF. SOLICITACAO FEITA P/ MEIO DO PREGAO NUM.05/2014 DESPACHO		R\$ 15.799,28
158564264032015OB800633	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000166	23388.000471/2014-20	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA NFE-670, REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA/OLEO 2T), PERIODO DE 04/06 A 31/07/2015. CONF.DESPACHO		R\$ 12.021,90

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800699	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000199	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA NFE-704, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL/GASOLINA/OLEO 2T), REFERENTE A SETEMBRO/2015. CONF.DESPACHO		R\$ 4.127,22
Total por favorecido----->							R\$ 47.135,23
Favorecido SABRINA MAIA CARDOSO						03925885285	
158564264032015OB800496	23/07/2015	23/07/2015	158564264032015RP000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800447 - 2015LC000045 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158564264032015OB800535	11/08/2015	11/08/2015	158564264032015DT000019	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800497 - 2015LC000054 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
Total por favorecido----->							-R\$ 240,00
Favorecido SACHA SOUZA DA ROCHA						00789415208	
158564264032015OB800268	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000151 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800369	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000149 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido----->							-R\$ 180,00
Favorecido SAMIA VISVANATHA ALMEIDA BOMFIM						66108594268	
158564264032015OB800617	03/09/2015	04/09/2015	158564264032015AV000048	-8	PROC 001045/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2015 A 23/08/2015.		R\$ 1.419,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.419,75
Favorecido SANA AUTO PECAS LTDA - EPP						14394901000110	
158564264032015OB800084	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000024	23388000685201404	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO VEICULO PICK-UP L200-CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO NUM.09/ELO/2014.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.		R\$ 13.829,83
Total por favorecido----->							R\$ 13.829,83
Favorecido SANDRINA DOS SANTOS VIEIRA						99890470225	
158564264032015OB800017	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800780 - 2014LC000165 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 104,00
Total por favorecido----->							-R\$ 104,00
Favorecido SANTA FE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME						19635017000143	
158564264032015OB800091	06/03/2015	09/03/2015	158564264032015NP000033	23388000323201413	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.53,REFERENTE A AQUISICAO DE ANIMAIS PARA O SETOR PRODUTIVO(SEMOVENTES) PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME PREGAO 04/2014.RETENCAO DE		R\$ 68.851,18
Total por favorecido----->							R\$ 68.851,18
Favorecido SGRH SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUCOES						06539432000151	
158564264032015OB800469	13/07/2015	14/07/2015	158564264032015NP000107	23388.000160/2013-80	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-E 82 REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETARIO,REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO. PROCESSO NR 23388.000160/2013-80 E DESPACHO		R\$ 36.923,34
158564264032015OB800484	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000129	23388.000160/2013-80	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-E 83 REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETARIO, 2 (SEGUNDA) MEDICAO. PROCESSO NR 23388.000160/2013-80 E DESPACHO		R\$ 31.931,12
Total por favorecido----->							R\$ 68.854,46
Favorecido SILAS DE ANDRADE FONSECA ZACARIAS						98903357272	
158564264032015OB800483	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015AV000035	-8	PROC 000644/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 1.674,80

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.674,80
Favorecido SIMPLES COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP						18620843000156	
158564264032015OB800079	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000036	23388000673201471	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NF-ENUM.32 REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. SOLICITACAO ATRAVES DO DESPACHO NR 028/GDG/IFAM/LABREA/2015. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 8.028,50
Total por favorecido ----->							R\$ 8.028,50
Favorecido STWART RICKSON BRITO DO NASCIMENTO						04387221240	
158564264032015OB800280	16/05/2015	18/05/2015	158564264032015RP000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800233 - 2015LC000020 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800348	13/06/2015	15/06/2015	158564264032015DT000011	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800300 - 2015LC000033 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
158564264032015OB800387	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000239 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 270,00
Favorecido TALIRIA ALVES DA SILVA						02606233263	
158564264032015OB800028	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800782 - 2014LC000168 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158564264032015OB800107	12/03/2015	12/03/2015	158564264032015DT000001	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800069 - 2015LC000008 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 400,00
Favorecido THIAGO MAIA DE FREITAS						01695091256	
158564264032015OB800388	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000240 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 90,00
Favorecido UGNEY GALVAO RODRIGUES						84289104215	
158564264032014OB800801	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.008,00
Total por favorecido ----->							R\$ 1.008,00
Favorecido VALESCA BEATRIZ DA SILVA GALVAO						02394835290	
158564264032015OB800370	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000159 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 90,00
Favorecido VANDERSON DA SILVA DE LIMA						04115516208	
158564264032015OB800389	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000242 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800465	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800531	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800582	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015DT000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800539 - 2015LC000062 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158564264032015OB800638	19/09/2015	21/09/2015	158564264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800584 - 2015LC000072 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							-R\$ 800,00
Favorecido VENILTON DUARTE AMANCIO - ME						03904309000102	
158564264032014OB800772	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000203/2013-27	SEM INFORMACAO		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800059	04/02/2015	05/02/2015	158564264032015NP000017	23388000203201327	PARA PAGAMENTO DE NFS-209,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800096	09/03/2015	10/03/2015	158564264032015NP000042	23388000203201327	PARA PAGAMENTO DE NFS-215,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800139	07/04/2015	08/04/2015	158564264032015NP000050	23388000203201327	PARA PAGAMENTO DE NFS-223,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800248	06/05/2015	07/05/2015	158564264032015NP000083	23388000203201327	PARA PAGAMENTO DE NFS-228,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800333	05/06/2015	08/06/2015	158564264032015NP000095	23388000203201327	PARA PAGAMENTO DE NFS-238,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 1.976,00
158564264032015OB800436	03/07/2015	06/07/2015	158564264032015NP000121	23388.000274/214-19	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-247 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONF. DESPACHO 234/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 3.114,10
158564264032015OB800487	21/07/2015	22/07/2015	158564264032015NP000114	23388.000203/2013-27	PARA PAGAMENTO DE NFS-246,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 2.470,00
158564264032015OB800498	24/07/2015	27/07/2015	158564264032015NP000125	23388.000274/214-19	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-248 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONF. DESPACHO 258/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 7.148,28
158564264032015OB800507	04/08/2015	04/08/2015	158564264032015NP000125	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800498 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 7.148,28
158564264032015OB800508	04/08/2015	05/08/2015	158564264032015NP000125	23388.000274/214-19	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-248 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONF. DESPACHO 258/2015-GDG/IFAM/CLA.		R\$ 7.148,28
158564264032015OB800557	25/08/2015	26/08/2015	158564264032015NP000126	23388.000274/214-19	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE NFS-027 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA.		R\$ 10.786,21
158564264032015OB800587	02/09/2015	03/09/2015	158564264032015NP000143	23388.000203/2013-27	PAGAMENTO DE NFS-250,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO/05/2014. RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS. EMPRESA OPTANTE		R\$ 2.470,00
158564264032015OB800630	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000156	23388.000203/2013-27	PAGAMENTO NFA-15337, REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO IFAM, NO PERIODO DE 16/07/2015 A 14/08/2015. ISS JA RECOLHIDO. EMPRESA		R\$ 2.470,00
158564264032015OB800631	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000155	23388.000274/214-19	PAGAMENTO DE NFS-028 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONF.		R\$ 6.772,13
158564264032015OB800632	15/09/2015	16/09/2015	158564264032015NP000157	23388.000274/214-19	PAGAMENTO DE NFA-15338 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONF.		R\$ 2.194,02
158564264032015OB800694	05/11/2015	06/11/2015	158564264032015NP000175	23388.000203/2013-27	PAGAMENTO NFA-000256, REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO IFAM, NO PERIODO DE 15/08/2015 A 14/09/2015. COM RETENCAO DE 5 PORCENTO		R\$ 2.470,00
Total por favorecido----->							R\$ 51.750,74
Favorecido VIA CONTEINER COMERCIO E EXPORTACAO DE CONTEINERES PARA						10664616000110	
158564264032015OB800075	04/03/2015	05/03/2015	158564264032015NP000025	23388000675201461	PGTO DE NFS-E 1846 REF. A AQUISICAO DE CONTEINER DE LIXO PARA O CAMPUS LABREA, CONF. MEMO NUM.10/ELO/2014.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 7.500,00
Total por favorecido----->							R\$ 7.500,00
Favorecido VITAL E AMORIM LTDA - ME						18912082000106	
158564264032014OB800769	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000666201470	SEM INFORMACAO		R\$ 2.127,12
Total por favorecido----->							R\$ 2.127,12
Favorecido WALDOMIRO DEMETRIO DA ROCHA NETO						03456937288	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158564264032015OB800554	25/08/2015	25/08/2015	158564264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800513 - 2015LC000056 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

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

Favorecido WALMIRA FERREIRA DE SOUZA **02075524289**

158564264032015OB800023	17/01/2015	19/01/2015	158564264032014RP000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800781 - 2014LC000167 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 128,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido WARIFF ARAUJO DOS SANTOS **02244523209**

158564264032015OB800371	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000166 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800575	29/08/2015	31/08/2015	158564264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800536 - 2015LC000058 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 711,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 801,00**

Favorecido WEVERTON DA SILVA RODRIGUES **04416502281**

158564264032015OB800174	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000013 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800191	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000014 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800208	23/04/2015	23/04/2015	158564264032015RP000006	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800128 - 2015LC000015 - 000248 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800390	18/06/2015	18/06/2015	158564264032015RP000013	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800312 - 2015LC000028 - 000245 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800466	11/07/2015	13/07/2015	158564264032015DT000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800411 - 2015LC000042 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158564264032015OB800532	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000017	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800493 - 2015LC000051 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 540,00**

Favorecido WILASMAR BATISTA CESAR DE OLIVEIRA **79350038234**

158564264032014OB800796	31/12/2014	02/01/2015	-7	23388000386201461	SEM INFORMACAO		R\$ 1.134,00
-------------------------	------------	------------	----	-------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.134,00**

Favorecido WILLIAN FELIX GALVAO **02602033278**

158564264032015OB800478	21/07/2015	21/07/2015	158564264032015RP000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800426 - 2015LC000038 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158564264032015OB800515	07/08/2015	07/08/2015	158564264032015DT000018	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800490 - 2015LC000053 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

158564264032015OB800551	20/08/2015	20/08/2015	158564264032015RP000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800500 - 2015LC000048 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 360,00**

Total Geral-----> **R\$ 3.357.668,67**