

Consulta_Ordem Bancária

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ALLEN BITENCOURT DE LIMA						16050886253	
155389264032015OB800053	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000001	-8	PROC 000851/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 1.388,70
155389264032015OB800088	09/09/2015	10/09/2015	155389264032015AV000008	-8	PROC 001218/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001218/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 1.656,60
155389264032015OB800092	25/09/2015	28/09/2015	155389264032015AV000010	-8	PROC 001324/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2015 A 12/09/2015.		R\$ 635,85
155389264032015OB800144	06/11/2015	09/11/2015	155389264032015AV000012	-8	PROC 001582/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.137,75
Total por favorecido----->							R\$ 4.818,90
Favorecido ANDERSON NOGUEIRA SILVERIO						00066487200	
155389264032015OB800014	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800019	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800027	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000030 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 288,00
Favorecido ANNA JULIA GUEDES CAVALCANTE DA FONSECA						01437064205	
155389264032015OB800017	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000077 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800022	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000079 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800030	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000077 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800044	07/08/2015	07/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000079 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800051	11/08/2015	11/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000080 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
Total por favorecido----->							-R\$ 480,00
Favorecido AURIANE DE ALMEIDA BRANDAO						76507416215	
155389264032015OB800111	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000126 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00
155389264032015OB800126	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000144 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido BANCO DO BRASIL SA						0000000000191	
155389264032015OB800001	10/07/2015	13/07/2015	155389264032015RP000003	23443002106201529	ESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/15. CONFORME O MEM.093/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 11/06/15.		R\$ 21.559,00
155389264032015OB800002	10/07/2015	13/07/2015	155389264032015RP000004	23443002107201573	DESPEA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE MARCO/15. CONFORME O MEM.096/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 12/06/15.		R\$ 21.554,00
155389264032015OB800003	10/07/2015	13/07/2015	155389264032015RP000006	23744000009201515	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS NO JOGOS INTERCAMPI DE 2015 - JIFAM 2015.CONFORME SOLICITADO NO MEM. N. 002/2015-COMISSAO DE ASSISTENCIA		R\$ 14.368,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800012	14/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000005	23744000006201573	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL/15. CONFORME O MEM.078/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 26/05/15.		R\$ 20.778,00
155389264032015OB800034	30/07/2015	31/07/2015	155389264032015DT000001	2344300210621529	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800001 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE FEVEREIRO/15. DEVIDO A CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA		R\$ 853,00
155389264032015OB800035	30/07/2015	31/07/2015	155389264032015DT000002	23443002107201573	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800002 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE MARCO/15. DEVIDO A CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA		R\$ 853,00
155389264032015OB800036	30/07/2015	31/07/2015	155389264032015DT000003	23744000006201573	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800012 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES DE ABRIL/15. DEVIDO A CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA APOS		R\$ 853,00
155389264032015OB800037	03/08/2015	04/08/2015	155389264032015RP000008	23744000017201553	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO/15. CONFORME O MEM.113/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 06/07/15.		R\$ 22.124,00
155389264032015OB800041	06/08/2015	07/08/2015	155389264032015RP000018	2374400007201518	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO/15. CONFORME O MEM.098/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 17/06/15.		R\$ 21.938,00
155389264032015OB800061	27/08/2015	28/08/2015	155389264032015DT000004	23744000007201518	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800041 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES MAIO/2015. DEVIDO AO CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA		R\$ 757,00
155389264032015OB800062	27/08/2015	28/08/2015	155389264032015DT000005	23744000017201553	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800037 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES JUNHO/2015. DEVIDO AO CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA		R\$ 661,00
155389264032015OB800063	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000021	23744000030201511	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE APOIO ACADEMICO A MONITORIA QUE INTEGRA OS PROGRAMAS INTEGRAIS DO CAMPUS		R\$ 1.084,00
155389264032015OB800064	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000028	23744000032201500	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO/15. CONFORME O MEM.126/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 07/08/15.		R\$ 9.788,00
155389264032015OB800065	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000029	23744000038201579	PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. MEM. 136/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 24/08/2015.		R\$ 9.788,00
155389264032015OB800066	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000026	23744000027201599	DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR(AFP),EM FAVOR DOS PROFESSORES E PROJETOS SELECIONADOS, CONFORME PORTARIA N. 010-PROEX/IFAM E MEM.N.		R\$ 12.000,00
155389264032015OB800067	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000027	23744000031201557	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC -JR - MEDIO INTEGRADO DO IF-CAMPUS ITACOATIARA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15. CONFORME O		R\$ 600,00
155389264032015OB800094	29/09/2015	30/09/2015	155389264032015RP000030	23744000042201537	AUXILIO FINANCEIRO AO ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA 5(QUINTA)OLIMPIADA BRASILEIRA DE AGROPECUARIA. ESTE PROJETO INTEGRA OS PROGRAMAS INTEGRAIS DO CAMPUS		R\$ 8.748,00
155389264032015OB800096	13/10/2015	14/10/2015	155389264032015RP000041	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTEIO DE PARTICIPACAO DISCENTE EM EVENTO CIENTIFICO DENOMINADO: I CONCEPT (I CONGRESSO DE CIENCIA, EDUCACAO, E PESQUISA TECNOLOGICA), NO		R\$ 1.366,50
155389264032015OB800097	13/10/2015	14/10/2015	155389264032015RP000032	23744000046201515	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15(SEGUNDO SEMESTRE). CONFORME O MEM.157/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE		R\$ 14.646,00
155389264032015OB800098	13/10/2015	14/10/2015	155389264032015RP000034	23744000050201583	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE APOIO ACADEMICO A MONITORIA QUE INTEGRA OS PROGRAMAS INTEGRAIS DO CAMPUS		R\$ 984,00
155389264032015OB800099	13/10/2015	14/10/2015	155389264032015RP000035	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE QUE INTEGRA OS PROGRAMAS INTEGRAIS DO CAMPUS ITACOATIARA.REFERENTE		R\$ 100,00
155389264032015OB800104	15/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000036	23744000051201528	IQUIDACAO DE DESPESA COM BOLSA PESQUISADOR (PIBIC JUNIOR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME MEMO 161/215-DEPEP/DG/IFAM/CITA		R\$ 400,00
155389264032015OB800112	21/10/2015	22/10/2015	155389264032015RP000033	23744000048201512	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15. CONFORME O MEM.158/2015/DEPEP/DG/IFAM/CITA, DE 17/09/15.		R\$ 24.434,00
155389264032015OB800127	28/10/2015	29/10/2015	155389264032015DT000006	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800097 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES AGOSTO/2015. DEVIDO AO CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA		R\$ 861,00
155389264032015OB800128	28/10/2015	29/10/2015	155389264032015DT000007	23744.000048/2015-12	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA 2015OB800112 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES SETEMBRO/2015, DEVIDO AO CANCELAMENTO APOS		R\$ 861,00
155389264032015OB800131	30/10/2015	30/10/2015	155389264032015DT000007	-8	11 - CANCELAMENTO DA 2015OB800128 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL		-R\$ 861,00
155389264032015OB800140	06/11/2015	09/11/2015	155389264032015RP000048	23744000062201516	PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE HIGIENE PESSOAL NO AMBITO ESCOLAR.		R\$ 2.004,42
155389264032015OB800141	06/11/2015	09/11/2015	155389264032015RP000051	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE MONITORIA PARA ORGANIZACAO E DIFUSAO DE EVENTOS DO IFAM CITA. O QUAL INTEGRA OS		R\$ 400,00
155389264032015OB800151	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015RP000046	23744000071201507	DESPESA COM PAGAMENTO DE APOIO A PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTOS. REFERENTE A VISITA TECNICA DO PROJETO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE OCORRERA EM MANAUS-		R\$ 2.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800152	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015RP000047	23744000064201505	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE APOIO ACADEMICO A MONITORIA QUE INTEGRA OS PROGRAMAS INTEGRAIS DO CAMPUS		R\$ 984,00
155389264032015OB800153	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015RP000052	23744000084201578	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO PROGRAMA DE MONITORIA PARA ORGANIZACAO E DIFUSAO DE EVENTOS DO IFAM CITA. O QUAL INTEGRA OS		R\$ 400,00

Total por favorecido-----> **R\$ 216.885,92**

Favorecido DANIELE SILVA DE ALMEIDA 78287111234

155389264032015OB800054	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000002	-8	PROC 000789/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000789/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 924,15
155389264032015OB800093	25/09/2015	28/09/2015	155389264032015RP000037	23744000037201524	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELLE SILVA DE ALMEIDA. TRECHO: MANAUS- ITACOATIARA. PARA PARTICIPAR DO III		R\$ 42,80

Total por favorecido-----> **R\$ 966,95**

Favorecido DANIELLE FERREIRA DA CAMARA 66639220253

155389264032015OB800008	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000112 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800011	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000112 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800026	16/07/2015	16/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000105 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

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

Favorecido DEBORA BEZERRA RODRIGUES 72169575200

155389264032015OB800059	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000006	-8	PROC 001049/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.137,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.137,75**

Favorecido DELEUCE CALDAS FONSECA 33785775253

155389264032015OB800106	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000047 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00
155389264032015OB800121	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000076 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 280,00**

Favorecido E.J.B. BARBOSA - ME 15538207000191

155389264032015OB800076	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA NFE 147 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15 AO CONTRATO 01/2015, IFAM CAMPUS		R\$ 3.335,60
155389264032015OB800081	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000002	23443002101201504	PAGAMENTO DA NFE 156 23/06/15, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JUNHO/15.VALOR LIQUIDO R\$5.008,90. VALOR BRUTO		R\$ 5.008,90
155389264032015OB800082	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000003	23443002101201504	PAGAMENTO DA NFE 155 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JUNHO/15.VALOR LIQUIDO R\$1968,12. VALOR BRUTO		R\$ 1.968,11
155389264032015OB800083	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000004	23443002101201504	PAGAMENTO DA NFE 148 DE 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15.VALOR LIQUIDO R\$1324,30. VALOR BRUTO		R\$ 1.250,51
155389264032015OB800084	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000005	23443002101201504	PAGAMENTO DA NFE 163 24/07/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15 AO CONTRATO 02/2015, IFAM CAMPUS		R\$ 4.552,03
155389264032015OB800085	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000006	23443002101201504	PAGAMENTO DA NFE 164 DE 24/07/15, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15 AO CONTRATO 01/2015, IFAM CAMPUS		R\$ 7.750,96

Total por favorecido-----> **R\$ 23.866,11**

Favorecido EMERSON RODRIGUES DA SILVA 01728119294

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800007	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000095 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800010	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000096 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800025	16/07/2015	16/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000092 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800040	05/08/2015	05/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000097 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800047	08/08/2015	10/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000098 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

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

Favorecido ERICK RODRIGO SANTOS ALMEIDA 84174455287

155389264032015OB800089	17/09/2015	18/09/2015	155389264032015AV000009	-8	PROC 000850/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.500,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.500,65**

Favorecido EWERTON GOMES SILVERIO 00913040240

155389264032015OB800006	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000044 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800009	14/07/2015	14/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000045 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800024	16/07/2015	16/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000043 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800039	05/08/2015	05/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000045 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800046	08/08/2015	10/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000046 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800073	04/09/2015	04/09/2015	155389264032015RP000027	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000017 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.105,00**

Favorecido FERNANDA LIMA MACIEL 92287212272

155389264032015OB800055	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000003	-8	PROC 000938/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2015 A 15/05/2015.		R\$ 1.148,35
155389264032015OB800105	15/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000040	23744000061201563	REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA A SERVIDORA FERNANDA LIMA MACIEL, NO ITINERARIO ITACOATIARA - MANAUS - ITACOATIARA.		R\$ 85,60

Total por favorecido-----> **R\$ 1.233,95**

Favorecido HILARIO JOSE WEILLER - ME 23037203000158

155389264032015OB800069	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000023	-8	PAGAMENTO DA NF. 000.0007.961, DE 05 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(REFIL 20 LITROS) PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15.IFAM/CITA.		R\$ 122,40
155389264032015OB800070	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000024	23443002204201566	PAGAMENTO DA NF. 000.0008.314, DE 01 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(REFIL 20 LITROS) PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 458,99
155389264032015OB800071	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000025	23443002204201566	PAGAMENTO DA NF. 000.0008.563, DE 03 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(REFIL 20 LITROS) PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15.IFAM/CITA.		R\$ 275,39
155389264032015OB800103	15/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000042	23443002204201566	PAGAMENTO DA NF. 000.0008.782, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL(REFIL 20 LITROS) PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 311,76

Total por favorecido-----> **R\$ 1.168,54**

Favorecido JOAO PEDRO SOARES DE MENDONCA 01541032250

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800108	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000081 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 60,00
155389264032015OB800123	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000113 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 60,00

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

Favorecido JUAREZ RAMOS DA GAMA 13429388287

155389264032015OB800091	25/09/2015	28/09/2015	155389264032015AV000011	-8	PROC 001333/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2015 A 01/04/2015.		R\$ 733,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 733,85**

Favorecido KEILA DA SILVA XAVIER 94576254200

155389264032015OB800142	06/11/2015	09/11/2015	155389264032015RP000045	23744000066201596	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE PROMOCAO, PREVENCAO, TRATAMENTO E VIGILANCIA A SAUDE DOS DISCENTES/ MES OUTUBRO.		R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	------------

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

Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA 07030464000190

155389264032015OB800086	09/09/2015	10/09/2015	155389264032015NP000007	23443000991201510	PAGAMENTO DA NF-E 3802, DE 27 DE JULHO DE 2015,REFERENTE AO CONTRATO 05/2015,VALOR LIQUIDO R\$13324,63.VALOR BRUTO R\$16750,00.REFERENTE MES:JUNHO/15		R\$ 12.487,12
155389264032015OB800101	15/10/2015	16/10/2015	155389264032015NP000008	23443000991201510	PAGAMENTO DA NF-E 3858, DE 6 DE AGOSTO DE 2015,REFERENTE AO CONTRATO 05/2015,VALOR LIQUIDO R\$12487,12.VALOR BRUTO R\$16750,00.REFERENTE MES:JULHO/15.		R\$ 12.487,12

Total por favorecido-----> **R\$ 24.974,24**

Favorecido LIDIANE GOMES REGIS 00773364293

155389264032015OB800109	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000085 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00
155389264032015OB800124	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000117 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 280,00**

Favorecido MARCELO SILVA DOS SANTOS 03409748695

155389264032015OB800013	14/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000009	23443002201201522	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL NA ESTRADA AM-010.		R\$ 100,00
155389264032015OB800056	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000004	-8	PROC 000887/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.260,30
155389264032015OB800072	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015AV000007	-8	PROC 000887/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 30/07/2015.		R\$ 207,25

Total por favorecido-----> **R\$ 1.567,55**

Favorecido MARCILENE DA COSTA MORAES 95482180204

155389264032015OB800110	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000086 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00
155389264032015OB800125	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000118 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 181,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 362,00**

Favorecido MARCOS ANTONIO DA SILVA CABRAL 03019535000283

155389264032015OB000001	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000010	23443001271201563	POR ERRO DE DIGITACAO NO CALCULO DA DARF.		R\$ 870,88
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800032	17/07/2015	20/07/2015	155389264032015RP000010	23443001271201563	PAGAMENTO DA NF. 000.0001.221, DE 06 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15. CONTRATO 03/2015 -		R\$ 870,88
155389264032015OB800033	17/07/2015	20/07/2015	155389264032015RP000011	23443001271201563	PAGAMENTO DA NF. 000.0001.221, DE 06 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15. CONTRATO 03/2015 -		R\$ 870,53
155389264032015OB800038	04/08/2015	05/08/2015	155389264032015RP000017	23443001271201563	PAGAMENTO DA NF. 000.0001.237, DE 03 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JUNHO/15. CONTRATO 03/2015 -		R\$ 381,09
155389264032015OB800068	02/09/2015	03/09/2015	155389264032015RP000022	23443001271201563	PAGAMENTO DA NF. 000.0001.249, DE 07 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15. CONTRATO 03/2015 -		R\$ 145,79
155389264032015OB800090	17/09/2015	18/09/2015	155389264032015RP000031	23443001271201563	PAGAMENTO DA NF. 000.0001.260, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE AGOSTO/15. CONTRATO		R\$ 452,52
155389264032015OB800129	29/10/2015	30/10/2015	155389264032015RP000050	23443001271201563	LIQUIDACAO DA NF. 000.0001.288, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE SETEMBRO/15. CONTRATO		R\$ 295,42

Total por favorecido-----> **R\$ 3.887,11**

Favorecido MARILUCIA RAMOS CORSINO 00230303218

155389264032015OB800004	10/07/2015	13/07/2015	155389264032015RP000001	23443001229201542	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014, DEVIDO AO CANCELAMENTO		-R\$ 410,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 410,00**

Favorecido MIKAEL MOISES PIRES LINDOSO 81147481253

155389264032015OB800058	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015RP000019	23443000941201524	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CUSTEIO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO ITACOATIARA/MANAU/ITACOATIARA.CONFORME O MEM. 75/2014-DG/IFAM/CITA. PARA SERVIDOR		R\$ 85,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	-----------

Total por favorecido-----> **R\$ 85,60**

Favorecido MUNICIPIO DE ITACOATIARA 04241980000175

155389264032015OB800074	04/09/2015	08/09/2015	155389264032015NP000001	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NFE 147 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15.VALOR LIQUIDO		R\$ 196,58
155389264032015OB800075	04/09/2015	08/09/2015	155389264032015NP000002	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA NFE 156, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JUNHO 2015.VALOR LIQUIDO R\$5008,90. VALOR		R\$ 294,87
155389264032015OB800077	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000003	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NFE 155 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JUNHO/15.VALOR LIQUIDO		R\$ 116,50
155389264032015OB800078	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000004	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NFE 148 DE 26/05/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MAIO/15.VALOR LIQUIDO		R\$ 73,78
155389264032015OB800079	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000005	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NFE 163 24/07/15, REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15 AO CONTRATO		R\$ 267,68
155389264032015OB800080	08/09/2015	09/09/2015	155389264032015NP000006	23443002101201504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NFE 164 DE 24/07/15, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JULHO/15, CONTRATO		R\$ 454,82
155389264032015OB800087	09/09/2015	10/09/2015	155389264032015NP000007	23443000991201510	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF-E 3802, DE 27 DE JULHO DE 2015,REFERENTE AO CONTRATO 05/2015,PREGAO ELETRONICO SRP 4/2015, ITEM 1.MES JUNHO/15.,VALOR LIQUIDO R\$13324,63.VALOR		R\$ 837,50
155389264032015OB800102	15/10/2015	16/10/2015	155389264032015NP000008	23443000991201510	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF-E 3858, DE 06 DE AGOSTO DE 2015,REFERENTE AO CONTRATO 05/2015,PREGAO ELETRONICO SRP 4/2015, ITEM 1.MES JULHO/15.,VALOR LIQUIDO		R\$ 837,50

Total por favorecido-----> **R\$ 3.079,23**

Favorecido NATALY OLIVEIRA SERRAO 01828149209

155389264032015OB800015	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000055 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800020	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800028	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000054 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800042	07/08/2015	07/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800048	11/08/2015	11/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000057 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

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

Favorecido RAIZA BENEDITO TAVARES 00022654275

155389264032015OB800049	11/08/2015	11/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000058 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

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

Favorecido ROBERTO CASTRO DA SILVA 00164537279

155389264032015OB800016	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000072 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800021	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000073 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800029	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000071 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800043	07/08/2015	07/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000073 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800050	11/08/2015	11/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000074 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

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

Favorecido SANDRA DE SOUZA MARQUES 13584278287

155389264032015OB800100	15/10/2015	15/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000124 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 60,00
155389264032015OB800120	23/10/2015	23/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000141 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 60,00
155389264032015OB800139	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015DT000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800127 - 2015LC000031 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 60,00
155389264032015OB800143	06/11/2015	09/11/2015	155389264032015DT000008	23744000046201515	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800127 REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO MES AGOSTO/2015. DEVIDO AO CANCELAMENTO PARCIAL DE ORDEM		R\$ 60,00

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

Favorecido SARAH RAGONHA DE OLIVEIRA 22673191879

155389264032015OB800095	13/10/2015	14/10/2015	155389264032015RP000039	-8	PAGAMENTO CUSTEIO DA SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA.		R\$ 7.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

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

Favorecido SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA 04320180000140

155389264032015OB800113	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000017	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150810977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 110,02
155389264032015OB800114	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000015	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150610977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 126,86
155389264032015OB800115	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000012	04320180000140	LIQUIDACAO DA NF. 0150712123,REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99
155389264032015OB800116	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000014	23744000015201564	LIQUIDACAO DA NF. 0150912123,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99
155389264032015OB800117	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000016	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150710977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 114,37

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800118	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000018	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150910977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 110,02
155389264032015OB800119	22/10/2015	23/10/2015	155389264032015NP000013	-8	LIQUIDACAO DA NF. 0150812123, , REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99
155389264032015OB800132	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000013	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800119 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 116,99
155389264032015OB800133	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000018	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800118 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 110,02
155389264032015OB800134	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000016	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800117 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 114,37
155389264032015OB800135	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000014	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800116 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 116,99
155389264032015OB800136	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000012	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800115 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 116,99
155389264032015OB800137	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000015	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800114 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 126,86
155389264032015OB800138	31/10/2015	03/11/2015	155389264032015NP000017	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800113 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 110,02
155389264032015OB800145	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000015	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150610977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 126,86
155389264032015OB800146	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000016	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150710977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 114,37
155389264032015OB800147	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000018	23744000020201577	LIQUIDACAO DA NF. 0150910977,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 110,02
155389264032015OB800148	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000012	04320180000140	LIQUIDACAO DA NF. 0150712123,REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99
155389264032015OB800149	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000013	-8	LIQUIDACAO DA NF. 0150812123, , REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99
155389264032015OB800150	09/11/2015	10/11/2015	155389264032015NP000014	23744000015201564	LIQUIDACAO DA NF. 0150912123,REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE		R\$ 116,99

Total por favorecido-----> **R\$ 702,22**

Favorecido SUZIANE DE SOUZA ANDRADE 80483429287

155389264032015OB800057	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015AV000005	-8	PROC 000849/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000849/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 29/07/2015.		R\$ 1.260,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.260,30**

Favorecido TATILA DE JESUS MIRANDA 02498994262

155389264032015OB800107	16/10/2015	16/10/2015	155389264032015RP000032	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800097 - 2015LC000025 - 000066 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00
155389264032015OB800122	24/10/2015	26/10/2015	155389264032015RP000033	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800112 - 2015LC000026 - 000096 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 280,00**

Favorecido VALERIA DE OLIVEIRA RAMOS COSTA 00100451209

155389264032015OB800005	10/07/2015	13/07/2015	155389264032015RP000002	23443001231201511	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014, DEVIDO AO CANCELAMENTO		-R\$ 540,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	--	--	-------------

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

Favorecido WALDOMIRO DOS SANTOS SILVA 44563191272

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
155389264032015OB800060	12/08/2015	13/08/2015	155389264032015RP000020	23443003840201424	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CUSTEIO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO INSTITUCIONAL.		R\$ 250,03

Total por favorecido-----> **R\$ 250,03**

Favorecido WANDINALVA FERNANDES LIMA 22243330300

155389264032015OB800130	29/10/2015	30/10/2015	155389264032015RP000053	23443003403201591	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA.		R\$ 85,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------------	--	-----------

Total por favorecido-----> **R\$ 85,60**

Favorecido YASMIM RODRIGUES DE SOUZA ALFAIA 02814276310

155389264032015OB800018	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800001 - 2015LC000003 - 000124 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800023	15/07/2015	15/07/2015	155389264032015RP000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800002 - 2015LC000004 - 000124 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800031	17/07/2015	17/07/2015	155389264032015RP000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800012 - 2015LC000006 - 000116 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800045	07/08/2015	07/08/2015	155389264032015RP000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800037 - 2015LC000010 - 000128 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00
155389264032015OB800052	11/08/2015	11/08/2015	155389264032015RP000018	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800041 - 2015LC000007 - 000124 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 96,00

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

Total Geral-----> **R\$ 288.455,50**