

# Consulta\_Ordem Bancária

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

## Favorecido ABIMAEI TRINDADE DA SILVA

03076208241

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800180 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 362,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

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

## Favorecido ADALBERTO SILVA DA SILVA

01973776294

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800181 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

Total por favorecido-----> -R\$ 320,00

## Favorecido ALBERTO ALVES MARTINS - ME

07220653000125

|                         |            |            |                         |    |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800141 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000066 | -8 | PAGAMENTO DA NF-E.057, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS COARI. CONFORME MEMO.002/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES |  | R\$ 3.882,50 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|--------------|

Total por favorecido-----> R\$ 3.882,50

## Favorecido ALICE GOMES MARINHO DA SILVA

03869883235

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800203 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 158447264032015RP000020 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800149 - 2015LC000022 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 200,00 |
| 158447264032015OB800310 | 19/09/2015 | 21/09/2015 | 158447264032015RP000026 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000030 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 600,00 |

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

## Favorecido ALINE DA SILVA LIMA

02261054238

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800008 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | 158447264032014DT000039 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800515 - 2014LC000060 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 360,00 |
| 158447264032015OB800158 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015DT000012 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800124 - 2015LC000026 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 120,00 |
| 158447264032015OB800159 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015DT000012 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800124 - 2015LC000026 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 240,00 |

Total por favorecido-----> -R\$ 720,00

## Favorecido ALZEMIRA PROGENIO PEREIRA

76732215272

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800340 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800395 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

Total por favorecido-----> -R\$ 640,00

## Favorecido ANA LUCIA DOS SANTOS GOMES

74432508272

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800336 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000136 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800392 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

Total por favorecido-----> -R\$ 640,00

## Favorecido ANA PAULA DE BRITO BEZERRA LOPES

51587106272

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800415 | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 158447264032015NP000171 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 17174, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO NO MEMO 10/PRONATEC/DG/CCO/IFAM/2015. VALOR BRUTO R\$ 1.000,00 |                | R\$ 920,00       |
| 158447264032015OB800425 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015NP000155 | 23389.000114/2015-32 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 17175, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO NO MEMO 10/PRONATEC/DG/CCO/IFAM/2015. VALOR BRUTO R\$ 2.200,00 |                | R\$ 1.994,65     |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.914,65**

**Favorecido ANDRE RICARDO COELHO 62778234349**

|                         |            |            |                         |    |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800207 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 158447264032015AV000052 | -8 | PROC 000922/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000922/15 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  |
| 158447264032015OB800231 | 08/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015AV000052 | -8 | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800207 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO  |  | -R\$ 1.674,80 |
| 158447264032015OB800235 | 10/08/2015 | 11/08/2015 | 158447264032015AV000052 | -8 | PROC 000922/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000922/15 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 ANDREA BAIMA DOS SANTOS MOTA 76626571249**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800079 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000018 | -8                   | PROC 000253/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000253/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 21/03/2015. |  | R\$ 1.036,10 |
| 158447264032015OB800434 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015RP000040 | 23389.000099/2015-22 | PAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR SOLICITADO E AUTORIZADO NO MEMO 200/COEX/IFAM-CCO   |  | R\$ 1.500,00 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.536,10**

**Favorecido ANNA CASSIA SOUZA DA SILVA 23980613291**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800246 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 158447264032015AV000069 | -8 | PROC 001058/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001058/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2015 A 13/08/2015. |  | R\$ 1.774,10 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.774,10**

**Favorecido ANNE CAROLINE MAGALHAES DE SOUZA 00977422283**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800339 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000182 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800394 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 640,00**

**Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 00398099000121**

|                         |            |            |                         |    |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800227 | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015NP000100 | -8 | PAGAMENTO DA NF-E 899, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO, CONF. AUTORIZADO NO MEMO 001-SF/DAP/DG/CCO/IFAM/2015 |  | R\$ 3.960,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.960,00**

**Favorecido AUDINETE DA SILVA PEREIRA 73702722220**

|                         |            |            |                         |    |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|---------------|
| 158447264032015OB800038 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015AV000008 | -8 | PROC 000133/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 16/03/2015.        |  | R\$ 2.212,14  |
| 158447264032015OB800039 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 158447264032015AV000009 | -8 | PROC 000133/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/15-1C P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 23/03/2015. |  | R\$ 1.256,26  |
| 158447264032015OB800048 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 158447264032015AV000020 | -8 | PROC 000133/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/15-1C P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 23/03/2015. |  | R\$ 318,34    |
| 158447264032015OB800156 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015AV000041 | -8 | PROC 000846/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2015 A 18/07/2015.        |  | R\$ 1.239,55  |
| 158447264032015OB800194 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 158447264032015AV000041 | -8 | 08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800156 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS   |  | -R\$ 1.239,55 |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800195 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000041 | -8            | PROC 000846/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2015 A 18/07/2015. |                | R\$ 1.239,55     |
| 158447264032015OB800435 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015RP000044 | -8            | PAGAMENTO DE AUX. DESTINADO AO CUSTEIO DE CURSO DE FORMACAO, CONFORME AUTORIZADO NO ENCAMINHAMENTO DE 04/11/2015 NO VALOR DE R\$ 3.765,00 FONTE 012.      |                | R\$ 3.765,00     |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 8.791,29**

**Favorecido AZENILTON MELO DA SILVA 47638567234**

|                         |            |            |                         |                   |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|--|--|---------------|
| 158447264032015OB800089 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000027 | -8                | PROC 000428/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2015 A 09/05/2015.  |  | R\$ 1.372,55  |
| 158447264032015OB800193 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 158447264032015RP000023 | 23389000078201515 | PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADO AO JOGOS ESTUDANTIL- JIFAM/15. CONFORME AUTORIZADO NO MEMO N 106/GDG/IFAM/2015.  |  | R\$ 56.900,00 |
| 158447264032015OB800197 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000046 | -8                | PROC 000896/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000896/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015.  |  | R\$ 1.882,05  |
| 158447264032015OB800240 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015AV000061 | -8                | PROC 001016/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001016/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 21/08/2015. |  | R\$ 2.503,80  |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 62.658,40**

**Favorecido BANCO DO BRASIL SA 0000000000191**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |                |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|----------------|
| 158447264032014OB800524 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | -8                   | SEM INFORMACAO   |  | R\$ 9.800,00   |
| 158447264032014OB800527 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | -8                   | SEM INFORMACAO   |  | R\$ 180,00     |
| 158447264032015OB800017 | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 158447264032015NP000004 | -8                   | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME ENCAMINHAMENTO 066/2014, COORDENACAO DE ADM. E                               |  | R\$ 9.858,27   |
| 158447264032015OB800018 | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 158447264032015NP000006 | -8                   | PAGAMENTO DE COMPROMISSO LIQUIDADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE NOVEMBRO 2014.   |  | R\$ 1.664,57   |
| 158447264032015OB800019 | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 158447264032015NP000009 | -8                   | PAGAMENTO DE FATURA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONE FIXO, MES DE DEZEMBRO/2014.   |  | R\$ 1.510,28   |
| 158447264032015OB800022 | 09/02/2015 | 10/02/2015 | 158447264032015RP000001 | -8                   | REGULARIZACAO. PAGAMENTO DE BOLSISTAS MONITORES DE INFORMATICA REF. A AGOSTO A DEZEMBRO/2014.  |  | R\$ 720,00     |
| 158447264032015OB800040 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 158447264032015RP000007 | -8                   | PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC-JR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO. 02 2015 COPEP IFAM CAMPUS COARI                 |  | R\$ 4.000,00   |
| 158447264032015OB800046 | 01/04/2015 | 02/04/2015 | 158447264032015RP000005 | 2338900043/2014-97   | APROPRIACAO DE BOLSA FER. AO GRUPO GESTOR DO PRONATEC.   |  | R\$ 1.452,00   |
| 158447264032015OB800055 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015NP000032 | 23389.000081/2014-40 | PAGAMENTO DE FATURA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE FEVEREIRO/2015, CONF. PROCESSO: 23389.000081/2014-40.   |  | R\$ 900,92     |
| 158447264032015OB800056 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015NP000033 | 23389.000081/2014-40 | PAGAMENTO DE FATURA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE MARCO/2015, PROCESSO 23389.000081/2014-40.  |  | R\$ 341,23     |
| 158447264032015OB800057 | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 158447264032015NP000031 | 23389.000081/2014-40 | PAGAMENTO DE FATURA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE JANEIRO/2015, CONF. PROCESSO: 23389.000081/2014-40.   |  | R\$ 994,57     |
| 158447264032015OB800069 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015RP000002 | -8                   | PAGAMENTO DE BOLSAS REF. AO GRUPO GESTOR DO PRONATEC, REF. AO EXERCICIO DE 2014.   |  | R\$ 41.390,00  |
| 158447264032015OB800075 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015RP000014 | -8                   | PAGAMENTO DO BENEFICIO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL ESTUDANTIL -PAES- AOS DISCENTES DO CAMPUS COARI, REFERENTE AOS MESES DE FEV. MARCO E ABRIL/2015, CONFORME AUTORIZADO NO      |  | R\$ 121.419,00 |
| 158447264032015OB800080 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 158447264032015NP000024 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO ENC. 005/2015, COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO CAM. |  | R\$ 7.106,72   |
| 158447264032015OB800082 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 158447264032015NP000025 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015. SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO ENC. 007/2015, COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO CAM.  |  | R\$ 6.583,86   |
| 158447264032015OB800085 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 158447264032015NP000026 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME ENC. 010/2015, COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO CAM. VALOR TOTAL R\$     |  | R\$ 7.486,24   |
| 158447264032015OB800091 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015RP000016 | -8                   | PAGAMENTO DE AUXILIO AOS SERVIDORES, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NO AMBITO DA INSTITUICAO, CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO.002/2015-CAIC/IFAM                  |  | R\$ 2.640,00   |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800092 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015RP000015 | -8                   | PAGAMENTO AOS ALUNOS DE BOLSAS DE EXTENSAO, CONFORME MEMO.059-GDG/CCO/IFAM. MES DE MAIO E JUNHO/2015.  |                | R\$ 5.600,00     |
| 158447264032015OB800101 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000004 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2014OB800513, AUSENCIA DE RETIRADA NO PRAZO DE 7 DIAS, PAGAMENTO DE BOLSA PAES 2014/2.   |                | R\$ 400,00       |
| 158447264032015OB800102 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000005 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2014OB8000513, AUSENCIA DE RECEBIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS, REFERENTE AS BOLSAS DO PAES 2014/2.   |                | R\$ 400,00       |
| 158447264032015OB800103 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000006 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2014OB8000513, AUSENCIA DE RECEBIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS, REFERENTE AS BOLSAS DO PAES 2014/2.   |                | R\$ 400,00       |
| 158447264032015OB800104 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000009 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2015OB8000075, AUSENCIA DE RECEBIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS, REFERENTE AS BOLSAS PAES 2015/1.  |                | R\$ 480,00       |
| 158447264032015OB800105 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000010 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2015OB8000513, AUSENCIA DE RECEBIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS, REFERENTE AS BOLSAS PAES 2014/2.  |                | R\$ 400,00       |
| 158447264032015OB800106 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015DT000011 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB 2014OB8000513, AUSENCIA DE RECEBIMENTO NO PRAZO DE 7 DIAS, REFERENTE AS BOLSAS DO PAES 2014/2.   |                | R\$ 400,00       |
| 158447264032015OB800111 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 158447264032015NP000056 | 23389.000081/2014-40 | PAGAMENTO DE FATURA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MES DE ABRIL/2015, PROCESSO 23389.000081/2014-40.  |                | R\$ 650,28       |
| 158447264032015OB800117 | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 158447264032015RP000018 | 23443.002562/2015-79 | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS DISCENTES QUE APRESENTARAO TRABALHOS NA MODALIDADE COMUNICACAO ORAL NO II ENCONTRO NACIONAL DE FICCAO, DISCURSO E MEMORIA,       |                | R\$ 4.298,25     |
| 158447264032015OB800123 | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 158447264032015AV000036 | -8                   | PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS DOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI, QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO, EM MANAUS.CONFORME NC 000341-REITORIA     |                | R\$ 11.777,05    |
| 158447264032015OB800124 | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 158447264032015DT000012 | -8                   | REGULARIZACAO OB CANCELADAS 2014OB800513, 2014OB800515 E 2015OB00102.PAGAMENTOS DE PAES.   |                | R\$ 120,00       |
| 158447264032015OB800125 | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 158447264032015DT000013 | -8                   | REGULARIZACAO OB CANCELADA 2015OB800092. PAGAMENTO PROJETO DE MONITORIA.   |                | R\$ 800,00       |
| 158447264032015OB800126 | 02/07/2015 | 03/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                   | PAGAMENTO DO BENEFICIO DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL AOS DISCENTES DO CAMPUS COARI, CONTEMPLADOS PELO BENEFICIO. MES DE MAIO E JUNHO, CONFORME AUTORIZADO |                | R\$ 80.264,00    |
| 158447264032015OB800138 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2015. CONFORME ENC. 019/2015 - CHEFIA DE GABINETE/IFAM/CCO, VALOR BRUTO: R\$ 9.470,01   |                | R\$ 8.814,57     |
| 158447264032015OB800139 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA, MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 031/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$ 993,86                             |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800145 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 8.814,57     |
| 158447264032015OB800146 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE  |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800147 | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800147 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE  |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800147 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2015. CONFORME ENC. 019/2015 - CHEFIA DE GABINETE/IFAM/CCO, VALOR BRUTO: R\$ 9.470,01   |                | R\$ 8.814,57     |
| 158447264032015OB800148 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA, MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 031/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$ 993,86                             |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800149 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 158447264032015RP000020 | -8                   | PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROJETO DE EXTENSAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME MEMO.127/COEX/IFAM-CCO  |                | R\$ 2.800,00     |
| 158447264032015OB800150 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 8.814,57     |
| 158447264032015OB800151 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE  |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800151 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800151 | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE  |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800162 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000055 | 23389000014201425    | PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2015. CONFORME ENC. 019/2015 - CHEFIA DE GABINETE/IFAM/CCO, VALOR BRUTO: R\$ 9.470,01   |                | R\$ 8.814,57     |
| 158447264032015OB800163 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000076 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA, MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 031/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$ 993,86                             |                | R\$ 908,05       |
| 158447264032015OB800165 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015NP000073 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 128632, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 030/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$   |                | R\$ 9.516,34     |
| 158447264032015OB800166 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015NP000072 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 148186, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2015. CONFORME ENC.027/2015-CGDG. VALOR BRUTO: R\$ 10.074,67                 |                | R\$ 9.383,86     |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800168 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015RP000022 | -8                   | PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR, CONFORME NC 208-REITORIA, E MEMO.058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI.  |                | R\$ 4.500,00     |
| 158447264032015OB800171 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000073 | -8                   | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 9.516,34     |
| 158447264032015OB800172 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000072 | -8                   | INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO  | ORDENADOR DE   | R\$ 9.383,86     |
| 158447264032015OB800175 | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 158447264032015NP000072 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 148186, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2015. CONFORME ENC.027/2015-CGDG. VALOR BRUTO: R\$ 10.074,67                     |                | R\$ 9.383,86     |
| 158447264032015OB800176 | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 158447264032015NP000073 | 23389.000014/2014-25 | PAGAMENTO DA FATURA 128632, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 030/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$        |                | R\$ 9.516,34     |
| 158447264032015OB800192 | 21/07/2015 | 22/07/2015 | 158447264032015DT000021 | -8                   | REGULARIZACAO DOC. 2015OB800126 REFERENTE A BOLSA PARA ESTUDANTES CAMPUS COARI, CONFORME MEMO 17 SERVICO SOCIAL.   |                | R\$ 1.962,00     |
| 158447264032015OB800244 | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015NP000097 | 23389.000081/2014-40 | PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME ENCAMINHAMENTO 033/2015 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CAM, VALOR            |                | R\$ 809,10       |
| 158447264032015OB800245 | 17/08/2015 | 18/08/2015 | 158447264032015DT000023 | -8                   | REGULARIZACAO DA OB800192, PAGAMENTO DEVIDO REF. A BOLSA DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL/PAES/2015, MESES DE MAIO E JUNHO/2015 CONFORME PROCESSO:               |                | R\$ 640,00       |
| 158447264032015OB800263 | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 158447264032015NP000141 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MES DE JULHO/2015, CONFORME ENC.040/2015, COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO-CAM. VALOR BRUTO: R\$ 1.050,35        |                | R\$ 959,67       |
| 158447264032015OB800280 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015RP000026 | 23389.000100/2015-19 | PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO - PIBEX OBJETO DO EDITAL 001/2015 PROEX/IFAM PAGAMENTO AUTORIZADO NO DESPACHO 022/2015   |                | R\$ 8.400,00     |
| 158447264032015OB800282 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015RP000024 | 23389.000099/2015-22 | PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR, OBJETO DO EDITAL 001 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015 - PROEX/IFAM, SOLICITADO CONFORME DESPACHO 023/2015 GABINETE DA DIRECAO GERAL DO CAMPUS |                | R\$ 3.000,00     |
| 158447264032015OB800288 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000080 | 23389.000014/2014-25 | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITADO NO ENC. 034/2015 CORDENACAO DE ADMINISTRACAO E               |                | R\$ 9.288,97     |
| 158447264032015OB800292 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 158447264032015RP000028 | -8                   | PAGAMENTO DE CUSTEIO DOS DISCENTES QUE FORAM APROVADOS PARA PARTICIPAREM DA FINAL DA OLIMPIADA NACIONAL EM HISTORIA DO BRASIL- ONHB, CONFORME                            |                | R\$ 4.325,00     |
| 158447264032015OB800293 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015RP000031 | -8                   | APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE CURSO DE FORMACAO, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 01-SEOF/DAP/IFAM/2015   |                | R\$ 4.900,00     |
| 158447264032015OB800306 | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 158447264032015RP000029 | 23389.000116/2015-21 | PAGAMENTO DO GRUPO GESTOR E PROFESSORES DO PRONATEC, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO NO MEMO                       |                | R\$ 37.440,18    |
| 158447264032015OB800307 | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PRONATEC, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO.010/PRONATEC/DG/CCO/IFAM/2015  |                | R\$ 91.954,00    |
| 158447264032015OB800315 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015DT000025 | -8                   | REGULARIZACAO DAS OBS 800149 E 800280 REFERENTES AS BOLSAS DE EXTENSAO.  |                | R\$ 200,00       |
| 158447264032015OB800358 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | REGULARIZACAO OB800800307 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRONATEC CONF. MEMO N 12- PRONATEC/DG/CCO/IFAM2015.  |                | R\$ 10.966,00    |
| 158447264032015OB800370 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 158447264032015NP000159 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA REF. AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME ENCAMINHAMENTO 044/2015- COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO- CAM. VALOR                |                | R\$ 903,71       |
| 158447264032015OB800420 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015DT000028 | -8                   | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PRONATEC DA OB 800358 CANCELADA POR MOTIVO DA GREVE BANCARIA.  |                | R\$ 9.800,00     |
| 158447264032015OB800421 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015DT000029 | -8                   | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE BOLSISTAS PRONATEC DA OB 800315 CANCELADA POR MOTIVO DA GREVE BANCARIA.  |                | R\$ 800,00       |
| 158447264032015OB800426 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015RP000035 | 23389.000116/2015-21 | PAGAMENTO DE BOLSA REF. AO GRUPO GESTOR E PROFESSOR INTERNO RELACIONADO AO PRONATEC, CONFORME O MEMO 010/PRONATEC/DG/CCO/IFAM/2015.                                      |                | R\$ 5.340,00     |
| 158447264032015OB800427 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015NP000158 | 23389.000014/2014-25 | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITADO NO ENC. 039/2015 CORDENACAO DE ADMINISTRACAO E               |                | R\$ 8.832,96     |
| 158447264032015OB800428 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015NP000165 | 23389.000014/2014-25 | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITADO NO ENC. 045/2015 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E             |                | R\$ 9.004,33     |
| 158447264032015OB800429 | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015NP000170 | -8                   | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME O ENCAMINHAMENTO 052/2015.VALOR BRUTO: R\$ 8.507,89                                  |                | R\$ 7.923,20     |
| 158447264032015OB800430 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015RP000041 | -8                   | PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL AOS DISCENTES CONTEMPLADOS, CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO.024/2015-CTPAE/IFAM CAMPUS COARI. VALOR       |                | R\$ 131.406,00   |

| OB  | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha      |
|---|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 785.506,06</b> |
| <b>Favorecido BEATRIZ LARAI DE OLIVEIRA</b>             |            |            |                         |                      |   | <b>02982002280</b>    |                       |
| 158447264032015OB800317                                 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 792,00           |
| 158447264032015OB800378                                 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 792,00           |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 1.584,00</b>  |
| <b>Favorecido BIANCA KYNSENG BARBOSA DA SILVA COSTA</b> |            |            |                         |                      |   | <b>92118151268</b>    |                       |
| 158447264032015OB800002                                 | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 400,00           |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 400,00</b>    |
| <b>Favorecido C F J DE LIMA E CIA LTDA - EPP</b>        |            |            |                         |                      |   | <b>04010351000134</b> |                       |
| 158447264032015OB800107                                 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 158447264032015NP000045 | 23389.000010/2015-28 | PAGAMENTO DA NF-E 470, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME MEMO 174 - GDG-IFAM CAMPUS COARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VALOR R\$ 7.110,00       |                       | R\$ 7.110,00          |
| 158447264032015OB800137                                 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000049 | 23389.000004/2015-71 | PAGAMENTO DA NF-E 466, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ENC. 008/2015 COORD. DE ADM. E MANUTENCAO - CAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VALOR R\$ |                       | R\$ 7.970,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 15.080,00</b>  |
| <b>Favorecido CILENE MARIA MELADO ALVIM RIBEIRO</b>     |            |            |                         |                      |   | <b>98725270672</b>    |                       |
| 158447264032015OB800268                                 | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 158447264032015AV000055 | -8                   | PROC 000936/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000936/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.                 |                       | R\$ 1.746,80          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 1.746,80</b>   |
| <b>Favorecido CLAUDIA DE SOUZA CASTRO</b>               |            |            |                         |                      |   | <b>83577963204</b>    |                       |
| 158447264032015OB800202                                 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000051 | -8                   | PROC 000908/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000908/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015.                 |                       | R\$ 1.882,05          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 1.882,05</b>   |
| <b>Favorecido CLAUDIO AFONSO PERES</b>                  |            |            |                         |                      |   | <b>44192681153</b>    |                       |
| 158447264032015OB800084                                 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000022 | -8                   | PROC 000291/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000291/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015.                 |                       | R\$ 1.019,15          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 1.019,15</b>   |
| <b>Favorecido CLEYCINARA PEREIRA DUARTE</b>             |            |            |                         |                      |   | <b>02069274284</b>    |                       |
| 158447264032015OB800341                                 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000187 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00           |
| 158447264032015OB800396                                 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00           |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>    |
| <b>Favorecido D. M.S. DA COSTA - ME</b>                 |            |            |                         |                      |   | <b>34521443000140</b> |                       |
| 158447264032015OB800112                                 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 158447264032015NP000061 | 23389.000035/2015-21 | PAGAMENTO DA NFS-E 001.382, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MAT. ESPORTIVO). CONFORME MEMO 030 - GDG/IFAM/CAMPUS COARI. VALOR R\$ 750,50                     |                       | R\$ 750,50            |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 750,50</b>     |
| <b>Favorecido DANIELE CASTILHO OLIVEIRA</b>             |            |            |                         |                      |   | <b>03844268243</b>    |                       |

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha     |
|--|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 158447264032015OB800182  | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 320,00</b>   |
| <b>Favorecido DAYVIST TAFFAREL GOMES LIMA</b>                  |            |            |                         |                      |   | <b>00082064229</b>    |                      |
| 158447264032015OB800058  | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000030 | 23389.000013/2015-61 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 57460, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA CONF. PROCESSO: 23389.000013/2015-61   |                       | R\$ 3.340,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 3.340,00</b>  |
| <b>Favorecido DIONEIA ALVES DE SOUZA</b>                       |            |            |                         |                      |   | <b>01041262213</b>    |                      |
| 158447264032015OB800316  | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 792,00          |
| 158447264032015OB800404  | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 792,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 1.584,00</b> |
| <b>Favorecido EBRAIM CAVALCANTE DE ALMEIDA</b>                 |            |            |                         |                      |   | <b>01033346292</b>    |                      |
| 158447264032015OB800328  | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 166,00          |
| 158447264032015OB800385  | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 166,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 332,00</b>   |
| <b>Favorecido ELANE SILVA DE SOUZA</b>                         |            |            |                         |                      |   | <b>70732221234</b>    |                      |
| 158447264032015OB800356  | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000275 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 304,00          |
| 158447264032015OB800413  | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 304,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 608,00</b>   |
| <b>Favorecido ELCINEIDE GUEDES DE SOUZA</b>                    |            |            |                         |                      |   | <b>44166630210</b>    |                      |
| 158447264032015OB800183  | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000084 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 320,00</b>   |
| <b>Favorecido ELDER MORIZ CORREA</b>                           |            |            |                         |                      |   | <b>55878385287</b>    |                      |
| 158447264032015OB800077  | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015RP000012 | -8                   | PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NO AMBITO INSTITUCIONAL. AUTORIZADO NO REQUERIMENTO, PROT.644/2014                     |                       | R\$ 1.264,00         |
| 158447264032015OB800128  | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015AV000037 | -8                   | PROC 000759/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 09/07/2015. |                       | R\$ 1.657,55         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 2.921,55</b>  |
| <b>Favorecido ELIZIANE DE LIMA MORIZ</b>                       |            |            |                         |                      |   | <b>85705721234</b>    |                      |
| 158447264032015OB800200  | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000049 | -8                   | PROC 000903/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000903/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015. |                       | R\$ 1.879,46         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                           |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 1.879,46</b>  |
| <b>Favorecido EMBRAFERRERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b> |            |            |                         |                      |   | <b>05518204000132</b> |                      |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800357 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000137 | 23389.000102/2015-16 | PAGAMENTO DA NFS-E 122, REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO |                | R\$ 346.318,54   |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 346.318,54**

**Favorecido EMERSON DA SILVA ALFAIA 63771748291**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800025 | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 158447264032015AV000004 | -8 | PROC 000055/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015. |  | R\$ 1.467,55 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

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

**Favorecido EMERSON MELO DE SOUZA 03267411270**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800319 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |
| 158447264032015OB800379 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 108,00**

**Favorecido ERIMAR INOCENCIO DE OLIVEIRA 71857532287**

|                         |            |            |                         |    |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800269 | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 158447264032015AV000081 | -8 | PROC 001060/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |  | R\$ 1.746,80  |
| 158447264032015OB800300 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000081 | -8 | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800269 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO  |  | -R\$ 1.746,80 |
| 158447264032015OB800302 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 158447264032015AV000081 | -8 | PROC 001060/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001060/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |  | R\$ 1.746,80  |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.746,80**

**Favorecido ERLI P. DA SILVA - EPP 07870937000167**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800066 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015NP000022 | 23389.000032/2015-98 | PAGAMENTO DE NFS-E 1.690, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPARACAO DE VEICULOS CONFORME MEMO 014/2015 - COORD. DE ADM. E MANUTENCAO CAM. PROCESSO 23389.000032/2015-98   |  | R\$ 8.000,00 |
| 158447264032015OB800074 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015NP000040 | 23389.000033/2015-32 | PAGAMENTO DA NFS-E 2895, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS, CONF. PROCESSO: 23389.000033/2015-32, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES |  | R\$ 7.956,28 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 15.956,28**

**Favorecido ERLUCIA FERREIRA PEGO 01402299222**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800184 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000099 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 320,00**

**Favorecido EUDIANE PARENTES MENDES 75648873204**

|                         |            |            |                         |    |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800209 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 158447264032015AV000054 | -8 | PROC 000924/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/15 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  |
| 158447264032015OB800229 | 08/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015AV000054 | -8 | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800209 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO  |  | -R\$ 1.674,80 |
| 158447264032015OB800233 | 10/08/2015 | 11/08/2015 | 158447264032015AV000054 | -8 | PROC 000924/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/15 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 EULINS DE FREITAS NUNES 70004274261**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800342 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000195 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|



| OB  | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha     |
|---|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 158447264032015OB800397   | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido EVANDY SATURNINO DE LIMA - EPP</b>                          |            |            |                         |                      |   | <b>01601016000112</b> |                      |
| 158447264032015OB800108   | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 158447264032015NP000050 | 23389.000074/2014-48 | PAGAMENTO DA NF-E 671, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DIESEL. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 010/2015 COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS COARI. VALOR BRUTO:     |                       | R\$ 13.824,18        |
| 158447264032015OB800289   | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 158447264032015NP000138 | 23389.000074/2014-48 | PAGAMENTO DA NF-E 039 REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAMPUS COARI. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENCAMINHAMENTO 038/2015          |                       | R\$ 24.690,00        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 38.514,18</b> |
| <b>Favorecido EVELYN VALERIA GOMES TAVARES</b>                            |            |            |                         |                      |   | <b>02785201205</b>    |                      |
| 158447264032015OB800113   | 06/06/2015 | 08/06/2015 | 158447264032015RP000015 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800092 - 2015LC000011 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 400,00          |
| 158447264032015OB800308   | 19/09/2015 | 21/09/2015 | 158447264032015RP000026 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000030 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 600,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 1.000,00</b> |
| <b>Favorecido EZEQUIEL DE SOUZA</b>                                       |            |            |                         |                      |   | <b>82459088000</b>    |                      |
| 158447264032015OB800261   | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015RP000025 | 23389.000103/2015-52 | PAGAMENTO DE AUXILIO, PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS DE EXTENSAO 2015 - PAEVE, AUX. PESQUISADOR , OBJETO DO EDITAL 004/2015 PROEX, |                       | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 3.000,00</b>  |
| <b>Favorecido F DE LIMA FERNANDES - ME</b>                                |            |            |                         |                      |   | <b>10216681000183</b> |                      |
| 158447264032015OB800100   | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 158447264032015NP000054 | 230421360/2012-80    | PAGAMENTO DA NF-E 235, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC, CONF. PROCESSO: 230241360/2012-80. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.              |                       | R\$ 1.354,80         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 1.354,80</b>  |
| <b>Favorecido F V DAN NETO - ME</b>                                       |            |            |                         |                      |   | <b>03351435000179</b> |                      |
| 158447264032015OB800215   | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000084 | 23389.000014/2015-14 | PAGAMENTO DA NF-E 056, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O CAMPUS, CONFORME ENCAMINHAMENTO 022/2015 COORD. ADM. E MANUTENCAO - CAM EMPRESA OPTANTE           |                       | R\$ 1.430,50         |
| 158447264032015OB800220   | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 158447264032015NP000106 | 23389.000077/2015-62 | PAGAMENTO DA NFS. 000115, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS COARI. PAGAMENTO                   |                       | R\$ 3.950,00         |
| 158447264032015OB800366   | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000157 | 23389.000137/2015-47 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. CONFORME PROCESSO 23389.000137/2015-47. PROC DE ORIGEM 2015DI00033.                                       |                       | R\$ 7.435,00         |
| 158447264032015OB800431   | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015NP000160 | 23389.000134/2015-11 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME O MEMO 042/2015-CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC. ORIGEM 2015DI00032                                       |                       | R\$ 7.355,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>R\$ 20.170,50</b> |
| <b>Favorecido FABIO MELO ALVES</b>  |            |            |                         |                      |   | <b>03539302298</b>    |                      |
| 158447264032015OB800333   | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000123 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 328,00          |
| 158447264032015OB800389   | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 328,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                                      |            |            |                         |                      |   |                       | <b>-R\$ 656,00</b>   |
| <b>Favorecido FERMATEC DA AMAZONIA E COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAI</b> |            |            |                         |                      |   | <b>84455880000180</b> |                      |
| 158447264032015OB800060   | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000020 | 23389.000008/2015-59 | PAGAMENTO DA NF-E 605, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO CONF. DESPACHO 015/2015 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E              |                       | R\$ 5.140,50         |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800073 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015NP000038 | 23389.000015/2015-51 | PAGAMENTO DA NF-E 610, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. ENC. 021/2015 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO IFAM/CCO. EMPRESA OPTANTE DO       |                | R\$ 7.996,85     |
| 158447264032015OB800361 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000151 | -8                   | PAGAMENTO DA NF-E.000.671, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000070/2015-41. EMPRESA OPTANTE PELO |                | R\$ 3.146,30     |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 16.283,65**

**Favorecido FRANCIELE DE SOUZA CASTRO 01063548250**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800311 | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 158447264032015AV000083 | -8 | PROC 001231/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001231/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 04/10/2015. |  | R\$ 1.869,15 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.869,15**

**Favorecido FRANCIMARA COSTA MARTINS 84840986215**

|                         |            |            |                         |    |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800272 | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 158447264032015AV000076 | -8 | PROC 001063/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |  | R\$ 1.746,80  |
| 158447264032015OB800297 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000076 | -8 | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800272 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO  |  | -R\$ 1.746,80 |
| 158447264032015OB800301 | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 158447264032015AV000076 | -8 | PROC 001063/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |  | R\$ 1.746,80  |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.746,80**

**Favorecido FRANCINEIDE DE SOUZA LUIZ 00003120295**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800343 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000200 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800398 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 640,00**

**Favorecido FRANCISCO JANIO CORTEZAO BARROS 56118740291**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800041 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 158447264032015AV000010 | -8 | PROC 000099/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 06/03/2015. |  | R\$ 1.243,35 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.243,35**

**Favorecido FRANCISCO RAUDILENO TAVEIRA CORDOVI - ME 02445798000100**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800095 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 158447264032015NP000046 | 23389.000005/2015-15 | PAGAMENTO DA NF-E 400, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 009/2015 - COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CAM. EMPRESA OPTANTE DO |  | R\$ 5.549,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.549,00**

**Favorecido FRANCISCO XAVIER NOBRE 05040640374**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800313 | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 158447264032015AV000085 | -8 | PROC 001289/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2015 A 03/10/2015. |  | R\$ 1.691,75 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

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

**Favorecido FRJ INFORMATICA LTDA - EPP 00859695000161**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800034 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015NP000016 | 23389000082201494    | PAGAMENTO DA NFS-E 3043, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO NO CAMPUS COARI.                                     |  | R\$ 1.038,00 |
| 158447264032015OB800035 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015NP000017 | 23389.000082/2014-94 | PAGAMENTO DA NFS-E 3074, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO NO CAMPUS COARI. MES DE NOVEMBRO/2014                |  | R\$ 1.038,00 |
| 158447264032015OB800134 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000067 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E.03124, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CONTROLES ACADEMICO E BIBLIOTECA. MES DE |  | R\$ 985,78   |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800135 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000068 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E.03151, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CONTROLES ACADEMICO E BIBLIOTECA. MES DE |                | R\$ 985,78       |
| 158447264032015OB800136 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000069 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E.3185,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA. PARCELA   |                | R\$ 985,78       |
| 158447264032015OB800170 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015NP000079 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E3215, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA. CONFORME           |                | R\$ 985,78       |
| 158447264032015OB800260 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000105 | 23389.000053/2015-11 | PAGAMENTO DAS FATURAS: 3252, 3287 E 3320, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q - ACADEMICO DO CAMPUS COARI, CONFORME ADITIVO 03/2014      |                | R\$ 2.957,34     |
| 158447264032015OB800284 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000143 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E3355, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DO CAMPUS COARI,    |                | R\$ 50,67        |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 9.027,13**

**Favorecido GABRIELLY CLEISLA CRISTINNY DE SOUZA E SOUZA 03235808230**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800344 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000202 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800399 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 640,00**

**Favorecido GEOVANNA RAMOS VITORIANO 03138401210**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800003 | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO                           |  | -R\$ 400,00 |
| 158447264032015OB800115 | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 158447264032015DT000005 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800102 - 2015LC000014 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO                           |  | -R\$ 400,00 |
| 158447264032015OB800157 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015DT000012 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800124 - 2015LC000026 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO                           |  | -R\$ 400,00 |
| 158447264032015OB800178 | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 158447264032015DT000019 | -8 | REGULARIZACAO 2015OB800124 REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DO PAES 2015/1.   |  | R\$ 400,00  |
| 158447264032015OB800205 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 158447264032015DT000019 | -8 | 08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800178 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS  |  | -R\$ 400,00 |
| 158447264032015OB800206 | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 158447264032015DT000019 | -8 | REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA (PAGAMENTO DEVIDO) REF. A BOLSA DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PAES/2015. |  | R\$ 400,00  |

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

**Favorecido GERALDO SOUZA DE LIMA 19405090259**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800033 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015RP000008 | 23389.000001/2015-37 | PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR GERALDO SOUZA DE LIMA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 CONFORME MEMO 001 - DAP/CCO/IFAM/2015, AUTORIZADO CONFORME    |  | R\$ 3.600,00 |
| 158447264032015OB800043 | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 158447264032015AV000012 | -8                   | APROPRIACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 28/05 A 05/03/15, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 005- SCDP/DAP/CCO/IFAM.  |  | R\$ 1.405,65 |
| 158447264032015OB800054 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015RP000009 | 23389.000001/2015-37 | APROPRIACAO E PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR GERALDO SOUZA DE LIMA REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2015 CONFORME MEMO 001 - DAP/GDG/CCO/IFAM/2015, AUTORIZADO |  | R\$ 3.600,00 |
| 158447264032015OB800110 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 158447264032015RP000017 | 23389.000001/2015-37 | PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR GERALDO SOUZA DE LIMA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 CONFORME AUTORIZADO NO REQUERIMENTO DATADO DE 15/05/2015, CONFORME   |  | R\$ 3.600,00 |
| 158447264032015OB800122 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 158447264032015RP000019 | -8                   | PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR GERALDO SOUZA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME AUTORIZADO NO REQUERIMENTO DATADO EM 12/06/2015 E PROCESSO:    |  | R\$ 1.800,00 |
| 158447264032015OB800179 | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015AV000044 | -8                   | PROC 000874/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000874/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 27/07/2015.               |  | R\$ 1.526,00 |
| 158447264032015OB800373 | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 158447264032015AV000091 | -8                   | PROC 001440/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2015 A 25/10/2015.               |  | R\$ 1.384,65 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 16.916,30**

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc     | OB - Valor Linha     |
|--|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| <b>Favorecido GESSICA VILENA BARBOSA</b>             |            |            |                         |                      |   | <b>03195895285</b> |                      |
| 158447264032015OB800337                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000150 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800393                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido GEZAIAS REIS LOPES</b>                 |            |            |                         |                      |   | <b>03053838257</b> |                      |
| 158447264032015OB800329                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 166,00          |
| 158447264032015OB800386                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 166,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>-R\$ 332,00</b>   |
| <b>Favorecido GIL ROBSON PEREIRA DE LIMA</b>         |            |            |                         |                      |   | <b>82846669287</b> |                      |
| 158447264032015OB800242                              | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015AV000062 | -8                   | PROC 001003/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001003/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2015 A 10/08/2015.               |                    | R\$ 2.113,30         |
| 158447264032015OB800418                              | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 158447264032015AV000086 | -8                   | PROC 001318/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001318/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2015 A 26/09/2015.              |                    | R\$ 2.935,70         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>R\$ 5.049,00</b>  |
| <b>Favorecido GLEISON MEDINS DE MENEZES</b>          |            |            |                         |                      |   | <b>69343578253</b> |                      |
| 158447264032015OB800237                              | 11/08/2015 | 12/08/2015 | 158447264032015AV000058 | -8                   | PROC 001009/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001009/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 21/08/2015.              |                    | R\$ 2.487,30         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>R\$ 2.487,30</b>  |
| <b>Favorecido HUDINILSON KENDY DE LIMA YAMAGUCHI</b> |            |            |                         |                      |   | <b>65705246234</b> |                      |
| 158447264032015OB800177                              | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015AV000043 | -8                   | PROC 000856/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000856/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015.               |                    | R\$ 1.467,55         |
| 158447264032015OB800262                              | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 158447264032015RP000027 | 23389.000105/2015-41 | PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PROJETOS INTEGRAIS (FANFARRA), CONF. SOLICITADO NO MEMO 122-GDG/IFAM/CAMPUS COARI, FONTE 0100.   |                    | R\$ 46.150,00        |
| 158447264032015OB800374                              | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 158447264032015RP000039 | -8                   | PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA 12 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS COARI, NO PERIODO DE 19 A 24/10/2015, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO.153/GDG/IFAM/CAMPUS    |                    | R\$ 15.000,00        |
| 158447264032015OB800375                              | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 158447264032015RP000038 | 23389.000154/2015-84 | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS A 12 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS COARI, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 154- |                    | R\$ 7.000,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>R\$ 69.617,55</b> |
| <b>Favorecido ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO</b>   |            |            |                         |                      |   | <b>03079971205</b> |                      |
| 158447264032015OB800320                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 54,00           |
| 158447264032015OB800380                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 54,00           |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                 |            |            |                         |                      |   |                    | <b>-R\$ 108,00</b>   |
| <b>Favorecido IOLANDA NEVES DE ALMEIDA</b>           |            |            |                         |                      |   | <b>00831090219</b> |                      |
| 158447264032015OB800345                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000211 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800400                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00          |

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha    |
|--|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>-R\$ 640,00</b>  |
| <b>Favorecido IRACEMA RAMOS MARTINS</b>                              |            |            |                         |                      |  | <b>44572476268</b>    |                     |
| 158447264032015OB800118  | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 158447264032015AV000034 | -8                   | PROC 000593/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 21/06/2015.              |                       | R\$ 1.563,15        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 1.563,15</b> |
| <b>Favorecido IRENE DA MATA CACHEADO DO NASCIMENTO</b>               |            |            |                         |                      |  | <b>75501414287</b>    |                     |
| 158447264032015OB800208  | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 158447264032015AV000053 | -8                   | PROC 000923/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.              |                       | R\$ 1.659,68        |
| 158447264032015OB800230  | 08/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015AV000053 | -8                   | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800208 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO   |                       | -R\$ 1.659,68       |
| 158447264032015OB800232  | 10/08/2015 | 11/08/2015 | 158447264032015AV000053 | -8                   | PROC 000923/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.              |                       | R\$ 1.659,68        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 1.659,68</b> |
| <b>Favorecido ITAMARA COSTA DA SILVA</b>                             |            |            |                         |                      |  | <b>79242200204</b>    |                     |
| 158447264032015OB800004  | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                       | -R\$ 400,00         |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>-R\$ 400,00</b>  |
| <b>Favorecido J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP</b> |            |            |                         |                      |  | <b>01631853000194</b> |                     |
| 158447264032015OB800225  | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015NP000059 | 230421360/2012-80    | PAGAMENTO DA NF-E 002.682, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC, CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO: 230241360/2012-80. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES |                       | R\$ 1.062,80        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 1.062,80</b> |
| <b>Favorecido J. A. M. AFONSO - ME</b>                               |            |            |                         |                      |  | <b>14171169000119</b> |                     |
| 158447264032015OB800140  | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000074 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS. AVULSA 057614, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEICULOS INSTITUCIONAIS. VALOR BRUTO R\$ 2.000,00                           |                       | R\$ 1.663,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 1.663,00</b> |
| <b>Favorecido J. R. MARTINS &amp; CIA LTDA</b>                       |            |            |                         |                      |  | <b>84483635000187</b> |                     |
| 158447264032015OB800021  | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 158447264032015NP000012 | 23389.000128/2014-75 | REGULARIZACAO DO DOC. HABIL 2014NP181. REF. AO PAGAMENTO DA NF-E 2492, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.   |                       | R\$ 65,87           |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 65,87</b>    |
| <b>Favorecido JACKSON MITOSO ALHO</b>                                |            |            |                         |                      |  | <b>87028212220</b>    |                     |
| 158447264032015OB800026  | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 158447264032015AV000003 | -8                   | PROC 000054/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015.              |                       | R\$ 1.467,55        |
| 158447264032015OB800029  | 27/02/2015 | 02/03/2015 | 158447264032015AV000001 | -8                   | PROC 000051/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2015 A 05/02/2015.              |                       | R\$ 604,65          |
| 158447264032015OB800044  | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 158447264032015AV000001 | -8                   | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800029 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO   |                       | -R\$ 604,65         |
| 158447264032015OB800052  | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015AV000001 | -8                   | PROC 000051/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2015 A 05/02/2015.              |                       | R\$ 604,65          |
| 158447264032015OB800088  | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000019 | -8                   | PROC 000254/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000254/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.              |                       | R\$ 807,14          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                                   |            |            |                         |                      |  |                       | <b>R\$ 2.879,34</b> |

| OB  | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc     | OB - Valor Linha    |
|---|------------|------------|-------------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Favorecido JACOB VIEIRA NUNES</b>                |            |            |                         |               |   | <b>04277090249</b> |                     |
| 158447264032015OB800143                             | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015AV000031 | -8            | PROC 000543/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000543/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2015 A 27/05/2015. |                    | R\$ 1.640,90        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>R\$ 1.640,90</b> |
| <b>Favorecido JAILMA DUARTE DE OLIVEIRA</b>         |            |            |                         |               |   | <b>03840491258</b> |                     |
| 158447264032015OB800005                             | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 400,00         |
| 158447264032015OB800116                             | 16/06/2015 | 16/06/2015 | 158447264032015DT000006 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800103 - 2015LC000015 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 400,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>-R\$ 800,00</b>  |
| <b>Favorecido JANIELSON ARAUJO CAVALCANTE</b>       |            |            |                         |               |   | <b>73971740278</b> |                     |
| 158447264032015OB800270                             | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 158447264032015AV000071 | -8            | PROC 001061/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |                    | R\$ 1.746,80        |
| 158447264032015OB800299                             | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000071 | -8            | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800270 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO  |                    | -R\$ 1.746,80       |
| 158447264032015OB800303                             | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 158447264032015AV000071 | -8            | PROC 001061/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001061/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015. |                    | R\$ 1.746,80        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>R\$ 1.746,80</b> |
| <b>Favorecido JESSICA CARVALHO DA COSTA</b>         |            |            |                         |               |   | <b>55784097253</b> |                     |
| 158447264032015OB800346                             | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000214 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00         |
| 158447264032015OB800401                             | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>-R\$ 640,00</b>  |
| <b>Favorecido JHIMMYNYS FERNANDES DE ARAUJO</b>     |            |            |                         |               |   | <b>71782117253</b> |                     |
| 158447264032015OB800185                             | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000143 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                    | -R\$ 320,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>-R\$ 320,00</b>  |
| <b>Favorecido JHONATAS GEISTEIRA DE MOURA LEITE</b> |            |            |                         |               |   | <b>03649972301</b> |                     |
| 158447264032015OB800047                             | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 158447264032015AV000015 | -8            | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA O GESTOR DE EXTENSAO DO CAMPUS COARI, CONFORME E-MAIL DO DIA 12.03.2015 DA PRO-REITORA DE EXTENSAO SANDRA MAGNI DARWINCH.   |                    | R\$ 1.328,10        |
| 158447264032015OB800120                             | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 158447264032015AV000033 | -8            | PROC 000580/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 21/06/2015. |                    | R\$ 1.432,75        |
| 158447264032015OB800249                             | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015AV000068 | -8            | PROC 001057/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001057/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 18/08/2015. |                    | R\$ 1.308,70        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>R\$ 4.069,55</b> |
| <b>Favorecido JOABE DE LIMA ROCHA</b>               |            |            |                         |               |   | <b>44592523253</b> |                     |
| 158447264032015OB800201                             | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000050 | -8            | PROC 000905/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000905/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015. |                    | R\$ 1.882,05        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                |            |            |                         |               |   |                    | <b>R\$ 1.882,05</b> |
| <b>Favorecido JOELMA SOUZA DOS SANTOS</b>           |            |            |                         |               |   | <b>02449804200</b> |                     |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800330 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |                | -R\$ 166,00      |
| 158447264032015OB800387 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |                | -R\$ 166,00      |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 332,00**

**Favorecido JOILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 87027321220 17969853000139**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|------------|
| 158447264032015OB800061 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000028 | 23389.000017/2015-40 | PAGAMENTO DA NFS 57540, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULA (INSULFILME), EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, PROCESSO: 23389.0000017/2015-40 |  | R\$ 486,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 486,00**

**Favorecido JOQUIBEDE DE LIMA TENACOL 55562949253**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800321 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |
| 158447264032015OB800381 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 108,00**

**Favorecido JORGE IRACY SIMOES DA MOTA 16103980259**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800053 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015AV000017 | -8                   | PROC 000259/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000259/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 01/04/2015.         |  | R\$ 604,65   |
| 158447264032015OB800196 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000045 | -8                   | PROC 000891/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000891/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015.         |  | R\$ 1.882,05 |
| 158447264032015OB800294 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000075 | -8                   | PROC 001140/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.         |  | R\$ 604,65   |
| 158447264032015OB800372 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 158447264032015RP000037 | 23389.000152/2015-95 | PAGAMENTO DE AUX. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADO AO PROJETO INTITULADO: JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS, ETAPA REGIONAL - JIF/2015. PAGAMENTO AUTORIZADO NO |  | R\$ 7.611,01 |
| 158447264032015OB800419 | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 158447264032015AV000088 | -8                   | PROC 001396/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001396/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 19/10/2015.         |  | R\$ 1.645,15 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 12.347,51**

**Favorecido JOSE ANTONIO VIANA DE MATOS 41337948268**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800199 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000048 | -8 | PROC 000900/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015. |  | R\$ 1.882,05 |
| 158447264032015OB800417 | 28/10/2015 | 29/10/2015 | 158447264032015AV000089 | -8 | PROC 001398/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001398/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 19/10/2015. |  | R\$ 1.740,15 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.622,20**

**Favorecido JOSE CARLOS FERREIRA SOUZA 86607383220**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800251 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015AV000074 | -8 | PROC 001096/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2015 A 20/08/2015. |  | R\$ 630,82 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 630,82**

**Favorecido JOSE ESTANISLAU SANT ANNA DE SOUZA 31880410206**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800247 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 158447264032015AV000059 | -8 | PROC 000926/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000926/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2015 A 22/07/2015. |  | R\$ 1.459,92 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.459,92**

**Favorecido JOSIANA BARBOSA ANDRADE 04089524237**

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800114 | 06/06/2015 | 08/06/2015 | 158447264032015RP000015 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800092 - 2015LC000011 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |                | -R\$ 400,00      |
| 158447264032015OB800309 | 19/09/2015 | 21/09/2015 | 158447264032015RP000026 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800280 - 2015LC000030 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |                | -R\$ 600,00      |
| 158447264032015OB800376 | 17/10/2015 | 19/10/2015 | 158447264032015DT000025 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800315 - 2015LC000042 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |                | -R\$ 600,00      |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 1.600,00**

**Favorecido JURANDY MOREIRA MACIEL AIRES DA SILVA 66661420200**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032014OB800525 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | -8 | SEM INFORMACAO  |  | R\$ 974,21   |
| 158447264032015OB800024 | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 158447264032015AV000005 | -8 | PROC 000084/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 08/03/2015. |  | R\$ 2.008,55 |
| 158447264032015OB800028 | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 158447264032015AV000002 | -8 | PROC 000052/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2015 A 05/02/2015. |  | R\$ 707,33   |
| 158447264032015OB800045 | 25/03/2015 | 26/03/2015 | 158447264032015AV000013 | -8 | PROC 000252/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 21/03/2015. |  | R\$ 1.223,99 |
| 158447264032015OB800076 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 158447264032015AV000026 | -8 | PROC 000386/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000386/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015. |  | R\$ 1.743,00 |
| 158447264032015OB800090 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000029 | -8 | PROC 000490/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2015 A 19/05/2015. |  | R\$ 1.419,57 |
| 158447264032015OB800119 | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 158447264032015AV000032 | -8 | PROC 000545/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000545/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2015 A 26/05/2015. |  | R\$ 1.493,77 |
| 158447264032015OB800121 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 158447264032015AV000035 | -8 | PROC 000588/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2015 A 20/06/2015. |  | R\$ 2.010,90 |
| 158447264032015OB800264 | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 158447264032015AV000039 | -8 | PROC 000773/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2015 A 27/06/2015. |  | R\$ 844,30   |
| 158447264032015OB800265 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 158447264032015AV000078 | -8 | PROC 000841/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000841/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 16/07/2015. |  | R\$ 1.225,87 |
| 158447264032015OB800266 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 158447264032015AV000080 | -8 | PROC 001124/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001124/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2015 A 03/09/2015.   |  | R\$ 824,02   |
| 158447264032015OB800267 | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 158447264032015AV000079 | -8 | PROC 001019/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001019/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2015 A 15/08/2015. |  | R\$ 2.509,36 |
| 158447264032015OB800416 | 28/10/2015 | 29/10/2015 | 158447264032015AV000090 | -8 | PROC 001439/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001439/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2015 A 18/10/2015. |  | R\$ 1.493,77 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 18.478,64**

**Favorecido KARINA BATISTA DE SALES 91506557287**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800314 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 158447264032015AV000087 | -8 | PROC 001294/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001294/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 01/10/2015. |  | R\$ 1.036,10 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

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

**Favorecido KARINA GAMA PERES 02999866240**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800322 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 54,00**

**Favorecido KASSE JHONES RIBEIRO BATISTA 01488509280 19253402000126**

|                         |            |            |    |                      |                |  |              |
|-------------------------|------------|------------|----|----------------------|----------------|--|--------------|
| 158447264032014OB800528 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7 | 23389.000157/2014-37 | SEM INFORMACAO |  | R\$ 8.000,00 |
|-------------------------|------------|------------|----|----------------------|----------------|--|--------------|



| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800094 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 158447264032015NP000044 | 23389.000159/2014-26 | PAGAMENTO DA NFS 56495, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICOS E IMPRESSAO CONFORME PROCESSO: 23389.000159/2014-26, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. |                | R\$ 1.980,00     |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 9.980,00**

**Favorecido KATSUO YAMAGUCHI - ME 14171052000135**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800071 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015NP000036 | 23389.000026/2015-31 | PAGAMENTO DA NFS 144, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO CONFORME PROCESSO: 23389.000026/2015-31, EMPRESA INTEGRADA AO SIMPLES |  | R\$ 7.560,00 |
| 158447264032015OB800365 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000156 | 23389.000118/2015-11 | PAGAMENTO DA NFS 156, REF. A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME O MEMO 032/2015 - CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. EMPRESA |  | R\$ 7.920,00 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 15.480,00**

**Favorecido KEILA GUIMARAES FREIRES 02719998290**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800338 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000153 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 320,00**

**Favorecido KELLY NASCIMENTO NUNES 02399985290**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800347 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800402 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 640,00**

**Favorecido LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA 03568176289**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800204 | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 158447264032015RP000020 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800149 - 2015LC000022 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 200,00 |
| 158447264032015OB800377 | 17/10/2015 | 19/10/2015 | 158447264032015DT000025 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800315 - 2015LC000042 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 200,00 |

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

**Favorecido LEANDERSON COSTA DA SILVA 03234483213**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800334 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000127 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 364,00 |
| 158447264032015OB800390 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 364,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 728,00**

**Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA 07030464000190**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|
| 158447264032015OB800031 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015NP000014 | 23389.0000001/2014-5 | LIQUIDACAO DA NFS-E 3084, AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA, MES DE NOVEMBRO/2014.  |  | R\$ 11.136,87 |
| 158447264032015OB800133 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000064 | -8                   | PAGAMENTO DA NF-E3179, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME ENC.004/2015 DA COORD. DE ADMINISTRACAO     |  | R\$ 24.974,25 |
| 158447264032015OB800155 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000065 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E3299, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI, MES DE JANEIRO/2015, CONFORME ENC.012/2015-CAM. VALOR BRUTO R\$ 33.500,00 |  | R\$ 24.974,25 |
| 158447264032015OB800273 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000086 | 23389.000118/2014-30 | PAGAMENTO DA NFS-E 3383, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE FEVEREIRO/2015. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 020/CORD. DE ADMINISTRACAO E      |  | R\$ 24.974,25 |
| 158447264032015OB800274 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000099 | 23389.000118/2014-30 | PAGAMENTO DA NFS-E 3758, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE JUNHO/2015. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 037/CORD. DE ADMINISTRACAO E          |  | R\$ 24.974,25 |
| 158447264032015OB800275 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000089 | 23389.000118/2014-30 | PAGAMENTO DA NFS-E 3658, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE MAIO/2015. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 029/CORD. DE ADMINISTRACAO E           |  | R\$ 24.974,25 |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800277 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000087 | 23389.000118/2014-30 | PAGAMENTO DA NFS-E 3468, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE MARCO/2015. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 028/CORD. DE ADMINISTRACAO E       |                | R\$ 24.974,25    |
| 158447264032015OB800279 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000088 | 23389.000118/2014-30 | PAGAMENTO DA NFS-E 3567, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA MES DE ABRIL/2015. PAGAMENTO SOLICITADO PELA CORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - |                | R\$ 24.974,25    |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 185.956,62**

**Favorecido LIDIONARA MARQUES EVANGELISTA 03571322207**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800323 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |
| 158447264032015OB800382 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 108,00**

**Favorecido LINDEMBERG ARRUDA DA SILVA 75157993234**

|                         |            |            |                         |                    |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800173 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 158447264032015NP000071 | -8                 | PAGAMENTO DA NFS. AVULSA 57326, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, NO MES DE OUTUBRO/2014.CONFORME DESP.027-DAP/COARI/IFAM/2015.                              |  | R\$ 2.425,09 |
| 158447264032015OB800174 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 158447264032015NP000070 | -8                 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 57325, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DESP.027-DAP/COARI/IFAM/2015                    |  | R\$ 2.263,67 |
| 158447264032015OB800296 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015NP000145 | 233890000167201472 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 58290, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PROFESSORES QUE MINISTRARAM AULA AOS ALUNOS DO PRONATEC, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. PAGAMENTO |  | R\$ 1.365,00 |
| 158447264032015OB800368 | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 158447264032015NP000164 | -8                 | PAGAMENTO DA NFS.AVULSA 58291, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA DO PRONATEC. MES DE REF. DEZ/14, CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO.                                  |  | R\$ 644,00   |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.697,76**

**Favorecido LUCILENE SALOMAO DE OLIVEIRA 00022973290**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800037 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015AV000007 | -8                   | PROC 000125/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 16/03/2015.        |  | R\$ 2.302,04 |
| 158447264032015OB800042 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 158447264032015AV000011 | -8                   | PROC 000125/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/15-1C P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 23/03/2015. |  | R\$ 1.062,86 |
| 158447264032015OB800049 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 158447264032015AV000021 | -8                   | PROC 000125/15-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/15-2C P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 23/03/2015. |  | R\$ 95,00    |
| 158447264032015OB800078 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015RP000013 | 23389.000037/2015-11 | PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NO AMBITO INSTITUCIONAL. AUTORIZADO NO REQUERIMENTO, PROT.886/2014                            |  | R\$ 1.464,00 |
| 158447264032015OB800081 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000023 | -8                   | PROC 000125/15-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/15-2C P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 23/03/2015. |  | R\$ 317,49   |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.241,39**

**Favorecido LUELLEN SABRINA TORRES GUIMARAES 02724112210**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800186 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000171 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 320,00**

**Favorecido LUIZ CARLOS CAXIAS DE ARAUJO 53489195272**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800011 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | 158447264032014DT000039 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800515 - 2014LC000060 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 150,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

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

**Favorecido LUIZ FERNANDO BERNARDO DE VASCONCELOS 02779546220**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800354 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000270 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 54,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800422 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 158447264032015DT000030 | -8            | REGULARIZACAO OB 800307 PAGAMENTO DE BOLSISTAS PRONATEC POR MOTIVO DE GREVE BANCARIA. |                | R\$ 54,00        |

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

**Favorecido LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA AZEVEDO 02274143226**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800006 | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 400,00 |
| 158447264032015OB800187 | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000172 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800221 | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 158447264032015DT000021 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800192 - 2015LC000028 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 1.040,00**

**Favorecido LUZIENE GOMES PEREIRA 01635629209**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800348 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000224 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |
| 158447264032015OB800403 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 320,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 640,00**

**Favorecido LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA 96017317253**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800243 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015AV000063 | -8 | PROC 000822/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 18/07/2015. |  | R\$ 1.459,30 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.459,30**

**Favorecido M. A. MACIEL DE CASTRO - SERVICOS - ME 10212168000114**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800036 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015NP000018 | 23389000006201560    | PAGAMENTO DA NFS 785, REF. AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 23389.000006/2015-60. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.                               |  | R\$ 7.993,40 |
| 158447264032015OB800050 | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 158447264032015NP000015 | 23389.000007/2015-12 | PAGAMENTO DA NF-E 174, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PROCESSO 23389.000007/2015-12.  |  | R\$ 7.997,40 |
| 158447264032015OB800070 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015NP000037 | 23389.000027/2015-85 | PAGAMENTO DA NF-E 184, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TONER. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC. 017/2015 - COORD. DE ADM. E MANUTENCAO CAM. EMPRESA OPTANTE DO    |  | R\$ 7.997,40 |
| 158447264032015OB800258 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000095 | 23389.000065/2015-38 | PAGAMENTO DA NFS 813, REF. AQUISICAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS CONFORME MEMO 019/2015 - CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS -COARI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL VALOR R\$ |  | R\$ 7.997,10 |
| 158447264032015OB800259 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000098 | 23389.000044/2015-12 | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, FORMORME O MEMO 19/15-CAM/DAP/IFAM/CAMPUS COARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                          |  | R\$ 7.999,70 |
| 158447264032015OB800276 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000096 | 23389.000065/2015-38 | PAGAMENTO DA NF-E, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) CONFORME SOLICITADO NO MEMO 029/2015 - CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS -COARI. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES   |  | R\$ 7.989,20 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 47.974,20**

**Favorecido MARCELINO CORDEIRO NETO 41609298268**

|                         |            |            |                         |    |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800127 | 03/07/2015 | 06/07/2015 | 158447264032015AV000040 | -8 | PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR MARCELINO CORDEIRO NETO QUE IRA MINISTRAR DISCIPLINA DE BIOFISICA, EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. CONFORME MEMO.303/PROEN/IFAM |  | R\$ 3.284,50  |
| 158447264032015OB800161 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015AV000040 | -8 | 08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800127 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS  |  | -R\$ 3.284,50 |
| 158447264032015OB800164 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015AV000040 | -8 | PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS DO SERVIDOR, PARA MINISTRAR DISCIPLINA EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA PROEN/IFAM.                                 |  | R\$ 3.284,50  |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.284,50**

**Favorecido MARCELO LEVI BRUCE DE SOUSA 02603641263**

| OB  | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação   | Favorecido Doc     | OB - Valor Linha    |
|---|------------|------------|-------------------------|---------------|--|--------------------|---------------------|
| 158447264032015OB800010                           | 06/01/2015 | 06/01/2015 | 158447264032014DT000039 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800515 - 2014LC000060 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 170,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 170,00</b>  |
| <b>Favorecido MARCIO QUARA DE CARVALHO SANTOS</b> |            |            |                         |               |  | <b>90425065200</b> |                     |
| 158447264032015OB800129                           | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015AV000038 | -8            | PROC 000764/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 09/07/2015.  |                    | R\$ 1.657,55        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>R\$ 1.657,55</b> |
| <b>Favorecido MARDOQUEU MACIEL BARBOSA</b>        |            |            |                         |               |  | <b>02854211235</b> |                     |
| 158447264032015OB800325                           | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| 158447264032015OB800383                           | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 108,00</b>  |
| <b>Favorecido MARIA DA PAZ FELIX DE SOUZA</b>     |            |            |                         |               |  | <b>87731657272</b> |                     |
| 158447264032015OB800239                           | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015AV000060 | -8            | PROC 001015/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001015/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 21/08/2015. |                    | R\$ 2.487,30        |
| 158447264032015OB800305                           | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 158447264032015RP000032 | -8            | PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO FINANCEIRA REF. AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM O REQUERIMENTO DO SERVIDOR 321/2015.                                       |                    | R\$ 214,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>R\$ 2.701,30</b> |
| <b>Favorecido MARIA JOSE FRAGOSO LIMA</b>         |            |            |                         |               |  | <b>02581676299</b> |                     |
| 158447264032015OB800012                           | 06/01/2015 | 06/01/2015 | 158447264032014DT000039 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800515 - 2014LC000060 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 150,00         |
| 158447264032015OB800160                           | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015DT000012 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800124 - 2015LC000026 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 150,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 300,00</b>  |
| <b>Favorecido MARIA NEURICE SILVA DE OLIVEIRA</b> |            |            |                         |               |  | <b>03235293213</b> |                     |
| 158447264032015OB800326                           | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| 158447264032015OB800409                           | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 108,00</b>  |
| <b>Favorecido MARIA TOMAZ FERREIRA</b>            |            |            |                         |               |  | <b>77326253234</b> |                     |
| 158447264032015OB800327                           | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| 158447264032015OB800410                           | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 54,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 108,00</b>  |
| <b>Favorecido MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES</b>      |            |            |                         |               |  | <b>03810510211</b> |                     |
| 158447264032015OB800009                           | 06/01/2015 | 06/01/2015 | 158447264032014DT000039 | -8            | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800515 - 2014LC000060 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 90,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>              |            |            |                         |               |  |                    | <b>-R\$ 90,00</b>   |

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo     | Doc - Observação   | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha    |
|--|------------|------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Favorecido MATHEUS ROCHA DE OLIVEIRA</b>                |            |            |                         |                   |  | <b>00471736295</b>    |                     |
| 158447264032015OB800271                                    | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 158447264032015AV000072 | -8                | PROC 001062/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.              |                       | R\$ 1.746,80        |
| 158447264032015OB800298                                    | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000072 | -8                | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800271 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO   |                       | -R\$ 1.746,80       |
| 158447264032015OB800304                                    | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 158447264032015AV000072 | -8                | PROC 001062/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.              |                       | R\$ 1.746,80        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                       |            |            |                         |                   |  |                       | <b>R\$ 1.746,80</b> |
| <b>Favorecido MAXIVIX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME</b>   |            |            |                         |                   |  | <b>16575971000108</b> |                     |
| 158447264032015OB800097                                    | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 158447264032015NP000048 | 230421360/2012-80 | PAGAMENTO DA NF-E 361, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC.   |                       | R\$ 2.748,49        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                       |            |            |                         |                   |  |                       | <b>R\$ 2.748,49</b> |
| <b>Favorecido MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA - EPP</b> |            |            |                         |                   |  | <b>47699350000151</b> |                     |
| 158447264032015OB800226                                    | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015NP000060 | 230421360/2012-80 | PAGAMENTO DA NF-E 011.205, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC, CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO: 230241360/2012-80. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES |                       | R\$ 2.346,00        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                       |            |            |                         |                   |  |                       | <b>R\$ 2.346,00</b> |
| <b>Favorecido MICHEL GOMES DE CASTRO</b>                   |            |            |                         |                   |  | <b>12471737714</b>    |                     |
| 158447264032015OB800324                                    | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                       | -R\$ 54,00          |
| 158447264032015OB800411                                    | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                       | -R\$ 54,00          |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                       |            |            |                         |                   |  |                       | <b>-R\$ 108,00</b>  |
| <b>Favorecido MOYSES HASSAN DA SILVA SOBRINHO</b>          |            |            |                         |                   |  | <b>62294970268</b>    |                     |
| 158447264032015OB800198                                    | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 158447264032015AV000047 | -8                | PROC 000899/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 31/07/2015.              |                       | R\$ 1.882,05        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>                       |            |            |                         |                   |  |                       | <b>R\$ 1.882,05</b> |
| <b>Favorecido MUNICIPIO DE COARI</b>                       |            |            |                         |                   |  | <b>04262432000121</b> |                     |
| 158447264032015OB800016                                    | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 158447264032015NP000003 | -8                | REGULARIZACAO DA FONTE REF. O DOC. HABIL 2014NP000184, REF. A RETENCAO DE 5 PORCENTO DE ISS.   |                       | R\$ 3.708,04        |
| 158447264032015OB800032                                    | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015NP000014 | 23389000001201456 | RETENCAO DE ISS, DA NFS-E 3084, REF. AQUISICAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA, PERIODO DE NOVEMBRO/2014.   |                       | R\$ 746,94          |
| 158447264032015OB800064                                    | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015NP000010 | 23389000077201481 | RETENCAO DE ISS DA NFS-E 281, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE JANEIRO/2015. ALIQUOTA 5 POR CENTO.   |                       | R\$ 3.636,43        |
| 158447264032015OB800152                                    | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000034 | 23389000077201481 | PAGAMENTO DA NFS-E 314, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.                                    |                       | R\$ 3.636,43        |
| 158447264032015OB800153                                    | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000047 | 23389000077201481 | RETENCAO DE ISS DA NFS-E 335, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE MARCO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.                                  |                       | R\$ 3.757,60        |
| 158447264032015OB800154                                    | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 158447264032015NP000053 | 23389000077201481 | RETENCAO DE ISS, ALIQUOTA 5 POR CENTO DA NFS-E 357, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.            |                       | R\$ 3.736,42        |
| 158447264032015OB800254                                    | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000062 | 23389000077201481 | RETENCAO DE ISS DA NFS-E 372, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.                                   |                       | R\$ 3.736,42        |
| 158447264032015OB800255                                    | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000064 | -8                | RETENCAO DE ISS DA NF-E3179, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL   |                       | R\$ 1.675,00        |
| 158447264032015OB800256                                    | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000065 | -8                | RETENCAO DE ISS, DA NFS-E3299, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL. MES DE JANEIRO/2015  |                       | R\$ 1.675,00        |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800278 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000093 | 23389000077201481    | RETENCAO DE ISS DA NFS-E 383, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.                        |                | R\$ 3.736,42     |
| 158447264032015OB800281 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000094 | 23389000077201481    | RETENCAO DE ISS DA NFS-E 397, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81.                        |                | R\$ 3.736,42     |
| 158447264032015OB800285 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000088 | 23389.000118/2014-30 | RETENCAO DE ISS. DA NFS-E 3567, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS COARI MES DE ABRIL/2015. ALIQUOTA 5 PORCENTO.      |                | R\$ 1.675,00     |
| 158447264032015OB800286 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000087 | 23389.000118/2014-30 | RETENCAO DE ISS. DA NFS-E 3468, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS COARI MES DE MARCO/2015. ALIQUOTA 5 PORCENTO.      |                | R\$ 1.675,00     |
| 158447264032015OB800287 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000086 | 23389.000118/2014-30 | RETENCAO DE ISS. DA NFS-E 3383, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS COARI MES DE FEVEIREIRO/2015. ALIQUOTA 5 PORCENTO. |                | R\$ 1.675,00     |
| 158447264032015OB800290 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 158447264032015NP000089 | 23389.000118/2014-30 | RETENCAO DE ISS. DA NFS-E 3658, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS COARI MES DE MAIO/2015. ALIQUOTA 5 PORCENTO.       |                | R\$ 1.675,00     |
| 158447264032015OB800291 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 158447264032015NP000099 | 23389.000118/2014-30 | RETENCAO DE ISS. DA NFS-E 3758, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS COARI MES DE JUNHO/2015. ALIQUOTA 5 PORCENTO.      |                | R\$ 1.675,00     |
| 158447264032015OB800360 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000137 | 23389.000102/2015-16 | RETENCAO DE ISS, ALIQUOTA 5 PORCENTO. REF. A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS COARI PRIMEIRA MEDICAO CNPJ: 05.518.204/0001-32                   |                | R\$ 10.049,87    |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 52.205,99**

**Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME 84019389000107**

|                         |            |            |                         |                     |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|---|--|---------------|
| 158447264032015OB800014 | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 158447264032015NP000002 | -8                  | REGULARIZACAO DA FONTE REF. AO DOC. HABIL 2014NP000184 - PAGAMENTO DA NFS-E 265, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RH, MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PREGAO          |  | R\$ 55.286,90 |
| 158447264032015OB800020 | 05/02/2015 | 06/02/2015 | 158447264032015NP000010 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 281, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NO CAMPUS COARI, MES DE JAN/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81                                      |  | R\$ 54.219,20 |
| 158447264032015OB800059 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000034 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 314, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE FRVEIREIRO/2015, CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81   |  | R\$ 54.219,20 |
| 158447264032015OB800096 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 158447264032015NP000047 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 335, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE MARCO/2015, CONFORME ENC. 014/2015 COORD. DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CAM, PROCESSO:               |  | R\$ 56.025,76 |
| 158447264032015OB800109 | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 158447264032015NP000053 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 357, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE ABRIL/2015, PREGAO ELETRONICO 04/2014, PROCESSO: 23389.000077/2014-81. PAGAMENTO SOLICITADO NO ENC.    |  | R\$ 55.710,04 |
| 158447264032015OB800132 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000062 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 372, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE MAIO/2015, CONFORME ENC. 012/2015 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - DAP/IFAM/CCO,         |  | R\$ 1.576,24  |
| 158447264032015OB800257 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000093 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 383, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE JUNHO/2015, CONFORME ENC. VALOR BRUTO R\$ 74.728,41 RETENCAO DE 9,45 PORCENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS,    |  | R\$ 55.710,03 |
| 158447264032015OB800283 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 158447264032015NP000094 | 23389.00077/2014-81 | PAGAMENTO DA NFS-E 397, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, MES DE JULHO/2015, RETENCAO DE 9,45 PORCENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS, 11 POR CENTO DE INSS. E 5 PORCENTO DE ISS. |  | R\$ 695,11    |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 333.442,48**

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

|                         |            |            |                         |                   |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800223 | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015NP000057 | 230421360/2012-80 | PAGAMENTO DA NF-E 004.888, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC, CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO: 230241360/2012-80. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES |  | R\$ 5.404,22 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|--|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 5.404,22**

**Favorecido PAULO JOSE MOTA DA SILVA 72348232200**

|                         |            |            |                         |    |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|---------------|
| 158447264032015OB800023 | 14/02/2015 | 18/02/2015 | 158447264032015RP000001 | -8 | 12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800022 - 2015LC000001 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE   |  | -R\$ 2.000,00 |
| 158447264032015OB800030 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 158447264032015DT000001 | -8 | REGULARIZACAO DA 2015OB800022. PAGAMENTO DEVIDO, REF. A BOLSA MONITORIA EM INFORMATICA, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITADO NO MEMO 001 - |  | R\$ 2.000,00  |

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

**Favorecido PAULO MENEZES DOS SANTOS 16124847272**

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800359 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000161 | 23389.000124/2015-78 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 059322, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA (CONCERTOS NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CAMPUS COARI), CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 035/2015- |                | R\$ 2.170,68     |
| 158447264032015OB800369 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 158447264032015NP000161 | -8                   | 12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800359 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE  |                | -R\$ 2.170,68    |
| 158447264032015OB800371 | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 158447264032015NP000161 | 23389.000124/2015-78 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 059322, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA (CONCERTOS NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO CAMPUS COARI), CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 035/2015- |                | R\$ 2.170,68     |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.170,68**

**Favorecido PAULO ROBERTO NUNES DE MENEZES 48479500034**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800142 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015AV000030 | -8 | PROC 000541/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000541/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 03/06/2015. |  | R\$ 1.640,90 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 1.640,90**

**Favorecido PDCA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 74156712000130**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800072 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 158447264032015NP000039 | 23389.000130/2014-44 | PAGAMENTO DA NFS 380, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO-COMUNICACAO, CONFORME PROCESSO: 23389.000130/2014-44, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES |  | R\$ 6.520,00 |
| 158447264032015OB800083 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015NP000027 | 23389.000009/2015-01 | PAGAMENTO DA NFS 379, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE NO-BREAK KVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, VALOR R\$ 840,00               |  | R\$ 840,00   |
| 158447264032015OB800362 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000152 | 23389.00012/2015-23  | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NO-BREAKS DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.00094/2015-08 E DESPACHO 008/2015-DG PROC ORIGEM: 2015DI00026               |  | R\$ 7.950,00 |
| 158447264032015OB800363 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000153 | 23389.000123/2015-23 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NO-BREAKS DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.00094/2015-08 E DESPACHO 008/2015-DG PROC ORIGEM: 2015DI00026               |  | R\$ 6.520,00 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 21.830,00**

**Favorecido PEDRO CARVALHO DA COSTA 46419659272**

|                         |            |            |                         |    |   |  |            |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|
| 158447264032015OB800295 | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 158447264032015AV000077 | -8 | PROC 001121/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2015 A 25/08/2015. |  | R\$ 842,50 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 842,50**

**Favorecido PORTO VEICULOS LTDA 09538662000194**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800252 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000140 | 23389.000050/2015-70 | PAGAMENTO DA NF-E 113.969, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO CONFORME O MEMO N 026 -                   |  | R\$ 2.722,24 |
| 158447264032015OB800253 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015NP000142 | -8                   | PAGAMENTO DA NFS-E 40255, REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTOR DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000050/2015-70 |  | R\$ 344,09   |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.066,33**

**Favorecido PROPAG TURISMO LTDA - EPP 13353495000184**

|                         |            |            |                         |                      |   |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|--|---------------|
| 158447264032014OB800520 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | 2304200168200989     | SEM INFORMACAO  |  | R\$ 5.226,55  |
| 158447264032014OB800521 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | 2304200168200989     | SEM INFORMACAO  |  | R\$ 187,45    |
| 158447264032014OB800522 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | -8                   | SEM INFORMACAO  |  | R\$ 1.486,00  |
| 158447264032014OB800523 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | -7                      | -8                   | SEM INFORMACAO  |  | R\$ 600,00    |
| 158447264032015OB800062 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000042 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DAS FATURAS 133110, 133561 - PROPAGTUR, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, SOLICITADO NO MEMO 004-2015/SCDP/DAP/CCO/IFAM. VALOR BRUTO     |  | R\$ 2.463,43  |
| 158447264032015OB800063 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 158447264032015NP000043 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DAS FATURAS 134196 E 135913 - PROPAGTUR, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, SOLICITADO CONF. MEMO 007-         |  | R\$ 8.876,03  |
| 158447264032015OB800093 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 158447264032015NP000041 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 132709 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, CONFORME MEMO 003-2015/SCDP/DAP/CCO/IFAM. VALOR BRUTO: 21.845,05 |  | R\$ 20.494,43 |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800130 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 158447264032015NP000051 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 135077 - REF. A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, SOLICITADO CONF. ENC. 002/2015/ DEP. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS COARI. |                | R\$ 4.390,72     |
| 158447264032015OB800131 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000052 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DAS FATURAS 134743 E 134742 - PROPAGTUR, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, SOLICITADO CONF. MEMO 007-             |                | R\$ 6.434,01     |
| 158447264032015OB800144 | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 158447264032015NP000077 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 136425, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS. CONFORME DESP.017/DAP/COARI/IFAM/2015. VALOR BRUTO R\$     |                | R\$ 4.126,04     |
| 158447264032015OB800169 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015NP000078 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 136755, REF. A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. CONFORME DESP. 017/DAP. VALOR BRUTO: R\$ 1.233,76   |                | R\$ 1.154,66     |
| 158447264032015OB800211 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000101 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 141142 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS. VALOR BRUTO R\$ 6.928,04 CONFORME AUTORIZADO NO NO DESPACHO 050-                |                | R\$ 6.487,62     |
| 158447264032015OB800212 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000102 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 139293 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS. CONFORME DESPACHO 050-DAP/COARI/IFAM/2015, VALOR BRUTO R\$ 2.905,93  |                | R\$ 2.746,95     |
| 158447264032015OB800213 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000103 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 142144 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS. CONFORME MEMO 016-2015/SCDP/DAP/IFAM/CCO/2015, VALOR BRUTO R\$       |                | R\$ 3.575,41     |
| 158447264032015OB800214 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000075 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 137476, REFERENTE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DESP.028-DAP/COARI/IFAM/2015. VALOR BRUTO: 4.343,64                                   |                | R\$ 4.080,72     |
| 158447264032015OB800216 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000090 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 140684, REFERENTE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DESP.028-DAP/COARI/IFAM/2015. VALOR BRUTO: 10.166,37                                  |                | R\$ 9.536,57     |
| 158447264032015OB800217 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000091 | 23389.000047/2015-56 | APROPRIACAO DA FATURA 140850 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS. VALOR 2.030,00  |                | R\$ 2.030,00     |
| 158447264032015OB800218 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000092 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 139655 - PROPAGTUR TURISMO, REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS. VALOR BRUTO 1.622,60   |                | R\$ 1.540,83     |
| 158447264032015OB800219 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 158447264032015NP000104 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 141557 - REF. A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 014-2015/SCDP/DAP/IFAM/CCO. VALOR BRUTO 3.060,22.        |                | R\$ 2.905,26     |
| 158447264032015OB800236 | 10/08/2015 | 11/08/2015 | 158447264032015NP000107 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 142029, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, CONFORME DESP.016-2015 SCDP/DAP/IFAM/CCO/2015.             |                | R\$ 17.483,04    |
| 158447264032015OB800238 | 11/08/2015 | 12/08/2015 | 158447264032015NP000116 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DAS FATURAS 138652 E 142871 - REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS. CONFORME MEMO 020-2015/SCDP/DAP/IFAM/CCO/2015, VALOR TOTAL R\$ 2.781,47      |                | R\$ 2.621,06     |
| 158447264032015OB800241 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 158447264032015NP000122 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 142762 - REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS. CONFORME SOLICITADO NO MEMO 020-2015/SCDP/DAP/IFAM/CCO/2015, VALOR TOTAL R\$ 2.280,61   |                | R\$ 2.118,53     |
| 158447264032015OB800364 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000154 | 23389.000047/2015-56 | PAGAMENTO DA FATURA 143385, REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME PROCESSO: 23389.000047/2015-56 VALOR BRUTO: 22.219,90                                 |                | R\$ 20.783,03    |
| 158447264032015OB800367 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 158447264032015NP000163 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 142616, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, CONFORME ATESTE DA CAM. EM 02/10/2015. VALOR BRUTO: 16.802,62                                 |                | R\$ 15.795,63    |
| 158447264032015OB800432 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015NP000175 | -8                   | PAGAMENTO DAS FATURAS 143883, 144572 E 143317, REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, E FLUVIAIS CONFORME PROCESSO: 23389.000047/2015-56 AUTORIZADO NO            |                | R\$ 4.457,60     |
| 158447264032015OB800433 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015NP000178 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 146069, REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, E FLUVIAIS CONFORME PROCESSO: 23389.000047/2015-56 AUTORIZADO NO DESPACHO 063-                 |                | R\$ 7.565,54     |
| 158447264032015OB800436 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 158447264032015NP000177 | -8                   | PAGAMENTO DA FATURA 146952, REFERENTE A EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, E FLUVIAIS CONFORME PROCESSO: 23389.000047/2015-56 AUTORIZADO NO DESPACHO 063-                 |                | R\$ 12.229,53    |

**Total por favorecido----->** **R\$ 171.396,64**

**Favorecido R F DE L CUNHA - ME 84664309000176**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|
| 158447264032015OB000001 | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 158447264032015NP000001 | 23389.000137/2014-66 | CANCELAMENTO PARA AJUSTE.  |  | -R\$ 4.769,70 |
| 158447264032015OB800013 | 15/01/2015 | 16/01/2015 | 158447264032015NP000001 | 23389.000137/2014-66 | PAGAMENTO DA NF-E 036, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS COARI CONFORME MEMO 05 - GABINETE MEDICO DO CAMPUS COARI. |  | R\$ 4.769,70  |
| 158447264032015OB800015 | 19/01/2015 | 20/01/2015 | 158447264032015NP000001 | 23389.000137/2014-66 | PAGAMENTO DA NF-E 036, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS COARI CONFORME MEMO 05 - GABINETE MEDICO DO CAMPUS COARI. |  | R\$ 4.769,70  |

**Total por favorecido----->** **R\$ 4.769,70**

**Favorecido RAIMUNDA DA SILVA RODRIGUES 02523499207**



| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo        | Doc - Observação   | Favorecido Doc     | OB - Valor Linha    |
|--|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|
| 158447264032015OB800188                        | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000194 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 320,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>-R\$ 320,00</b>  |
| <b>Favorecido RAQUEL BATISTA CANTE</b>         |            |            |                         |                      |  | <b>94811873220</b> |                     |
| 158447264032015OB800210                        | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 158447264032015AV000056 | -8                   | PROC 000925/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000925/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.                      |                    | R\$ 1.776,50        |
| 158447264032015OB800228                        | 08/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015AV000056 | -8                   | 09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800210 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO   |                    | -R\$ 1.776,50       |
| 158447264032015OB800234                        | 10/08/2015 | 11/08/2015 | 158447264032015AV000056 | -8                   | PROC 000925/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000925/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 30/07/2015.                      |                    | R\$ 1.776,50        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>R\$ 1.776,50</b> |
| <b>Favorecido RENILDO DE OLIVEIRA FERREIRA</b> |            |            |                         |                      |  | <b>01573211265</b> |                     |
| 158447264032015OB800318                        | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 792,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>-R\$ 792,00</b>  |
| <b>Favorecido RICARDO DE ALMEIDA HERCULANO</b> |            |            |                         |                      |  | <b>57462496291</b> |                     |
| 158447264032015OB800248                        | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 158447264032015AV000070 | -8                   | PROC 001059/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001059/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 04/08/2015.                      |                    | R\$ 1.480,85        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>R\$ 1.480,85</b> |
| <b>Favorecido RITA DE CASSIA COSTA LEAL</b>    |            |            |                         |                      |  | <b>01413607551</b> |                     |
| 158447264032015OB800312                        | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 158447264032015AV000084 | -8                   | PROC 001232/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001232/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 04/10/2015.                      |                    | R\$ 1.873,50        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>R\$ 1.873,50</b> |
| <b>Favorecido ROBSON ELOI ABRANTES</b>         |            |            |                         |                      |  | <b>73275131249</b> |                     |
| 158447264032015OB800424                        | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 158447264032015NP000150 | 23389.000114/2015-32 | PAGAMENTO DA NFS AVULSA 59248, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA. PAGAMENTO SOLICITADO E AUTORIZADO NO MEMO 10/PRONATEC/DG/CCO/IFAM/2015. VALOR BRUTO R\$ 2.800,00 |                    | R\$ 2.468,46        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>R\$ 2.468,46</b> |
| <b>Favorecido ROGERIO CAXIAS DE ARAUJO</b>     |            |            |                         |                      |  | <b>00381183270</b> |                     |
| 158447264032015OB800087                        | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000014 | -8                   | PROC 000260/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.                      |                    | R\$ 1.462,50        |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>R\$ 1.462,50</b> |
| <b>Favorecido ROSILANE ARAUJO SOARES</b>       |            |            |                         |                      |  | <b>81833962249</b> |                     |
| 158447264032015OB800349                        | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000251 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 320,00         |
| 158447264032015OB800412                        | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 320,00         |
| <b>Total por favorecido-----&gt;</b>           |            |            |                         |                      |  |                    | <b>-R\$ 640,00</b>  |
| <b>Favorecido ROSINEIDE SANTOS DOS REIS</b>    |            |            |                         |                      |  | <b>00148765238</b> |                     |
| 158447264032015OB800191                        | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                   | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000256 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO  |                    | -R\$ 362,00         |

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo       | Doc - Observação  | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha   |
|--|------------|------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 362,00</b> |
| <b>Favorecido RUAN CARLOS VIEIRA ANDRADE</b>                     |            |            |                         |                     |   | <b>96501863287</b>    |                    |
| 158447264032015OB800355  | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000271 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 54,00         |
| 158447264032015OB800423  | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 158447264032015DT000031 | -8                  | REGULARIZACAO OB 800307 PAGAMENTO DE BOLSISTAS PRONATEC POR MOTIVO DE GREVE BANCARIA.   |                       | R\$ 54,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>R\$ 0,00</b>    |
| <b>Favorecido RUAN MEIRELES</b>                                  |            |            |                         |                     |   | <b>03587173290</b>    |                    |
| 158447264032015OB800189  | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000206 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 320,00</b> |
| <b>Favorecido SAINT LAWRENCE SEVALHO GONCALVES DIAS</b>          |            |            |                         |                     |   | <b>02858026238</b>    |                    |
| 158447264032015OB800007  | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014RP000066 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB800513 - 2014LC000055 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 400,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 400,00</b> |
| <b>Favorecido SANDRA FRANCO DA SILVA</b>                         |            |            |                         |                     |   | <b>98415395272</b>    |                    |
| 158447264032015OB800099  | 22/05/2015 | 22/05/2015 | 158447264032015RP000014 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800075 - 2015LC000010 - 000209 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 480,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 480,00</b> |
| <b>Favorecido SARA DE SOUZA NOGUEIRA</b>                         |            |            |                         |                     |   | <b>92808360215</b>    |                    |
| 158447264032015OB800190  | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 158447264032015RP000021 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126 - 2015LC000024 - 000211 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00        |
| 158447264032015OB800222  | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 158447264032015DT000021 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800192 - 2015LC000028 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b> |
| <b>Favorecido SILVANA BEZERRA FERREIRA</b>                       |            |            |                         |                     |   | <b>89141709268</b>    |                    |
| 158447264032015OB800332  | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000099 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 312,00        |
| 158447264032015OB800391  | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                  | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 312,00        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>-R\$ 624,00</b> |
| <b>Favorecido SPARTACO ASTOLFI FILHO</b>                         |            |            |                         |                     |   | <b>10245197168</b>    |                    |
| 158447264032015OB800414  | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 158447264032015AV000092 | -8                  | PROC 001228/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001228/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2015 A 13/09/2015.       |                       | R\$ 995,90         |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                               |            |            |                         |                     |   |                       | <b>R\$ 995,90</b>  |
| <b>Favorecido SUPERMAC MAQUINAS E CAMINHOES DA AMAZONIA LTDA</b> |            |            |                         |                     |   | <b>03966062000140</b> |                    |
| 158447264032015OB800065  | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015NP000021 | 23389000030201507   | PAGAMENTO DA NFS-E 4012, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. MEMO 012/2015 - CAM/IFAM/CAMPUS - COARI. PROCESSO: 23389.000030/2015-07    |                       | R\$ 6.844,00       |
| 158447264032015OB800067  | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015NP000023 | 23389000031/2015-43 | PAGAMENTO DA NFS-E 4013, REF. AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. MEMO 013/2015 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CAM, PROCESSO: |                       | R\$ 1.822,22       |

| OB   | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo     | Doc - Observação  | Favorecido Doc        | OB - Valor Linha     |
|--|------------|------------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>R\$ 8.666,22</b>  |
| <b>Favorecido TAJYME PINHEIRO DA SILVA</b>           |            |            |                         |                   |   | <b>00831058242</b>    |                      |
| 158447264032015OB800350                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000254 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800405                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido TAMIRYS DA MOTA BANDEIRA</b>           |            |            |                         |                   |   | <b>87062496200</b>    |                      |
| 158447264032015OB800351                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000256 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800406                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido TANIA CAVALCANTE COSTA</b>             |            |            |                         |                   |   | <b>04114778209</b>    |                      |
| 158447264032015OB800352                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000257 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800407                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido TATIANE CAVALCANTE COSTA</b>           |            |            |                         |                   |   | <b>04114807233</b>    |                      |
| 158447264032015OB800353                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000259 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| 158447264032015OB800408                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 320,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>-R\$ 640,00</b>   |
| <b>Favorecido THIAGO DAVID SILVA DE ALMEIDA</b>      |            |            |                         |                   |   | <b>00179160206</b>    |                      |
| 158447264032015OB800335                              | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 372,00          |
| 158447264032015OB800384                              | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8                | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO   |                       | -R\$ 372,00          |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>-R\$ 744,00</b>   |
| <b>Favorecido UBERPAP COMERCIO LTDA - ME</b>         |            |            |                         |                   |   | <b>09569733000116</b> |                      |
| 158447264032015OB800224                              | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 158447264032015NP000058 | 230421360/2012-80 | PAGAMENTO DA NF-E 003.148, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRONATEC, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 230241360/2012-80. EMPRESA OPTANTE DO |                       | R\$ 21.839,40        |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>R\$ 21.839,40</b> |
| <b>Favorecido VALCLIDES KID FERNANDES DOS SANTOS</b> |            |            |                         |                   |   | <b>14270676272</b>    |                      |
| 158447264032015OB800027                              | 26/02/2015 | 27/02/2015 | 158447264032015AV000006 | -8                | PROC 000059/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015.         |                       | R\$ 1.467,55         |
| <b>Total por favorecido</b> ----->                   |            |            |                         |                   |   |                       | <b>R\$ 1.467,55</b>  |
| <b>Favorecido VALERY NICOLAS DE BRITO BACELLAR</b>   |            |            |                         |                   |   | <b>51072459353</b>    |                      |

| OB                      | Emissão    | Dia Saque  | Documento Origem        | OB - Processo | Doc - Observação  | Favorecido Doc | OB - Valor Linha |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 158447264032015OB800051 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 158447264032015AV000016 | -8            | PROC 000264/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 12/03/2015. |                | R\$ 1.674,80     |
| 158447264032015OB800086 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 158447264032015AV000028 | -8            | PROC 000415/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2015 A 09/05/2015. |                | R\$ 821,29       |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 2.496,09**

**Favorecido VLAMIR DO NASCIMENTO SEABRA 40594157234**

|                         |            |            |                         |    |  |  |               |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|--|--|---------------|
| 158447264032014OB800526 | 31/12/2014 | 02/01/2015 | 158447264032014AV000084 | -8 | SEM INFORMACAO   |  | R\$ 3.593,55  |
| 158447264032015OB800001 | 03/01/2015 | 05/01/2015 | 158447264032014AV000084 | -8 | 12 - CANCELAMENTO DA 2014OB800526 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE |  | -R\$ 3.593,55 |

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

**Favorecido W. RODRIGUES MATOS - ME 10908687000111**

|                         |            |            |                         |                      |  |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 158447264032015OB800068 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 158447264032015NP000035 | 23389.000021/2015-16 | PAGAMENTO DA NFS 75, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO CAMPUS COARI, CONF. PROCESSO: 23389.000021/2015-16 |  | R\$ 6.720,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------|

**Total por favorecido**-----> **R\$ 6.720,00**

**Favorecido WANDESSON MARTINS DA SILVA 02436015228**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800331 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 158447264032015RP000030 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800307 - 2015LC000036 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 166,00 |
| 158447264032015OB800388 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 158447264032015DT000027 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800358 - 2015LC000043 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 166,00 |

**Total por favorecido**-----> **-R\$ 332,00**

**Favorecido YGOR OLINTO ROCHA CAVALCANTE 91540550249**

|                         |            |            |                         |    |   |  |              |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|--------------|
| 158447264032015OB800167 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 158447264032015AV000042 | -8 | PROC 000854/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000854/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2015 A 20/07/2015. |  | R\$ 2.097,55 |
| 158447264032015OB800250 | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 158447264032015AV000073 | -8 | PROC 001097/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 18/08/2015. |  | R\$ 1.331,45 |

**Total por favorecido**-----> **R\$ 3.429,00**

**Favorecido ZILDENEY DA SILVA RODRIGUES 03168819298**

|                         |            |            |                         |    |   |  |             |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|
| 158447264032015OB800098 | 22/05/2015 | 22/05/2015 | 158447264032015RP000014 | -8 | 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800075 - 2015LC000010 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO |  | -R\$ 288,00 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|----|---|--|-------------|

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

**Total Geral**-----> **R\$ 2.426.369,54**