

Consulta_Ordem Bancária

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

Favorecido 6 OFICIO DE PROTESTOS DE LETRAS DA COMARCA DA CAPITAL 07895298000194

158142264032015OB801901	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000538	23443.002126/2015-08	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE PROTESTO EM NOME DO IFAM. 6 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. VALOR BRUTO: 46,58.		R\$ 46,58
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	-----------

Total por favorecido-----> R\$ 46,58

Favorecido ABRAAO DE SOUZA SILVA 75195011249

158142264032015OB800732	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000317	-8	PROC 000500/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
158142264032015OB800903	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800817 - 2015LC000034 - 000249 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 6.033,08
158142264032015OB800928	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015DT000055	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800817, REFERENTE A FOPAG MAIO DE 2015. VALOR DEVIDO ABRAAO DE SOUZA SILVA.		R\$ 6.033,08
158142264032015OB801235	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000489	-8	PROC 000758/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 733,85
158142264032015OB801509	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000531	-8	PROC 000878/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 484,55
158142264032015OB802133	16/09/2015	17/09/2015	158142264032015AV000682	-8	PROC 001233/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001233/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2015 A 22/09/2015.		R\$ 362,00
158142264032015OB802273	01/10/2015	02/10/2015	158142264032015AV000746	-8	PROC 001274/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001274/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2015 A 04/10/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB802282	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015AV000748	-8	PROC 001376/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 06/10/2015.		R\$ 302,40

Total por favorecido-----> R\$ 3.581,80

Favorecido ADA COMERCIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP 15434057000176

158142264032015OB800831	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000270	23443.002073/2015-17	PAGAMENTO NF. 31, DE 02 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS NA CATEGORIA D PARA REITORIA, PERIODO DE 16/04/2015 A 30/04/2015, PREGAO 09/2014. RETENCAO		R\$ 2.370,25
158142264032015OB801438	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000409	23443.002073/2015-17	PAGAMENTO DA NF. 37, DE 03 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS NA CATEGORIA D PARA REITORIA, PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015, PREGAO		R\$ 4.795,63
158142264032015OB802069	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015NP000561	23443.002921/2015-98	PAGAMENTO NF. 54, DE 31 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS NA CATEGORIA D PARA REITORIA, PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015, PREGAO 09/2014. RETENCAO		R\$ 4.795,63
158142264032015OB802334	07/10/2015	08/10/2015	158142264032015NP000579	23443.002921/2015-98	PAGAMENTO DA NF. 61, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS NA CATEGORIA D PARA REITORIA, PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015, PREGAO		R\$ 4.740,63

Total por favorecido-----> R\$ 16.702,14

Favorecido ADAIANNA PINHEIRO DE SOUZA 03858703290

158142264032015OB801047	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000041 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801382	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000041 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> -R\$ 406,00

Favorecido ADANILTON RABELO DE ANDRADE 44425554272

158142264032015OB800040	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000003	-8	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERV. ADANILTON RABELO DE ANDRADE, REF AO MES DE DEZ/14, CONFORME MEMO. 016-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 12 DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800147	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015PI000017	23443.000552/2015-07	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2015, CONFORME MEMO. 52-		R\$ 3.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800202	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000047	-8	PROC 000091/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 730,85
158142264032015OB800291	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000094	-8	PROC 000091/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/15-1C P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 1.271,70
158142264032015OB800318	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000021	23443.001160/2015-57	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAR/2015, CONFORME MEMO. 92-		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800350	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000132	-8	PROC 000240/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 26/03/2015.		R\$ 713,90
158142264032015OB800394	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000145	-8	PROC 000240/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000240/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 29/03/2015.		R\$ 786,75
158142264032015OB800533	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000042	23443.001160/2015-57	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABR/2015, CONFORME MEMO. 136-		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800611	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000261	-8	PROC 000424/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000424/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2015 A 11/04/2015.		R\$ 1.232,75
158142264032015OB800708	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015PI000056	23443.001160/2015-57	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAI/2015, CONFORME MEMO. 191-		R\$ 1.500,00
158142264032015OB801117	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015PI000061	-8	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, AUTORIAZA PELA PORTARIA 1.733-GR/IFAM, DE 11 DE JUNHO DE 2015. VALOR BRUTO 7.277,92.		R\$ 7.277,92
158142264032015OB801299	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000514	-8	PROC 000810/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 10/07/2015.		R\$ 1.215,80
158142264032015OB801522	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000544	-8	PROC 000902/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000902/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 767,45
158142264032015OB801949	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000630	-8	PROC 001149/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/15 P/ PGTO. DE 14.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 16/09/2015.		R\$ 2.992,25
158142264032015OB802219	25/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV000735	-8	PROC 001351/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 1.679,10
158142264032015OB802401	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000785	-8	PROC 001451/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2015 A 24/10/2015.		R\$ 1.913,75

Total por favorecido-----> **R\$ 29.582,22**

Favorecido ADELINO MAIA GALVAO FILHO 78981530220

158142264032015OB801185	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000477	-8	PROC 000752/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 01/07/2015.		R\$ 1.302,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.302,55**

Favorecido ADEMAR DE ARAUJO FILHO 18276253253

158142264032015OB800203	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000048	-8	PROC 000079/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 863,85
158142264032015OB800359	24/03/2015	25/03/2015	158142264032015AV000140	-8	PROC 000251/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000251/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2015 A 26/03/2015.		R\$ 542,75
158142264032015OB801124	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000416	-8	PROC 000640/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 863,85
158142264032015OB802534	27/10/2015	28/10/2015	158142264032015AV000853	-8	PROC 001546/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001546/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2015 A 30/10/2015.		R\$ 846,90

Total por favorecido-----> **R\$ 3.117,35**

Favorecido ADENILZA DE ASSIS LOPES 92819826253

158142264032015OB801574	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000216 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
158142264032015OB801832	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802034	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
158142264032015OB802431	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

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

Favorecido ADRIANA DOROTEU DANTAS 52298728291

158142264032015OB000042	15/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000775	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTACAO.		-R\$ 360,50
158142264032015OB801186	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000478	-8	PROC 000762/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 714,50
158142264032015OB802166	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000692	-8	PROC 001253/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001253/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 20/09/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB802394	15/10/2015	16/10/2015	158142264032015AV000775	-8	PROC 001428/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2015 A 15/10/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB802469	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000805	-8	PROC 001483/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 31/10/2015.		R\$ 1.398,90
158142264032015OB802508	23/10/2015	26/10/2015	158142264032015AV000836	-8	PROC 001427/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 14/10/2015.		R\$ 596,50

Total por favorecido-----> **R\$ 3.247,40**

Favorecido ADRIANA GOMES DE BRITO 03855148244

158142264032015OB801048	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801383	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000042 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ADRIANA MAFRA SOARES 52054985287

158142264032015OB801157	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000442	-8	PROC 000730/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 667,08
158142264032015OB801869	19/08/2015	20/08/2015	158142264032015AV000614	-8	PROC 001083/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001083/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 1.433,75

Total por favorecido-----> **R\$ 2.100,83**

Favorecido ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 01110776217

158142264032015OB801007	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801342	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ADRIANA SANTOS DOS SANTOS 63557185249

158142264032015OB801283	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015AV000511	-8	PROC 000796/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido ADRIANA VIEIRA 03855157235

158142264032015OB801071	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801406	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000065 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido ADRIANE STROISCH						56486260963	
158142264032015OB801158	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000443	-8	PROC 000697/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000697/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 24/06/2015.		R\$ 462,95
Total por favorecido----->							R\$ 462,95
Favorecido ADRIANO HONORATO DE SOUZA						86100807220	
158142264032015OB801148	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000439	-8	PROC 000688/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.243,35
Favorecido ADRIANO PEREIRA DA SILVA MARTINS						74123882234	
158142264032015OB800424	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015DT000029	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. A FOPAG MARCO 2015, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO.		R\$ 5.769,03
158142264032015OB801125	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000417	-8	PROC 000685/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 7.012,38
Favorecido ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA						63557371204	
158142264032015OB800446	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000183	-8	PROC 000313/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 924,15
158142264032015OB800766	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000324	-8	PROC 000515/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000515/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
Total por favorecido----->							R\$ 2.102,60
Favorecido ADSON ALMEIDA COELHO						00510885250	
158142264032015OB801561	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000104 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801819	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802027	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido----->							-R\$ 240,00
Favorecido AEA CURSOS LTDA - ME						10882019000162	
158142264032015OB802004	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000554	23443.003322/2015-91	PAGAMENTO DE NF 1729 , DE 06/08/2015 , REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO - ORCAMENTO DE OBRAS, REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARTICIPANTE GABRIEL ALENCAR,		R\$ 1.090,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.090,00
Favorecido AILDO DA SILVA GAMA						40445070234	
158142264032015OB800041	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000004	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERV. AILDO DA SILVA GAMA, REF AO MES DE JAN/15, CONFORME MEMO. 015-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 12 DE JANEIRO DE 2015. VALOR		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800133	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000020	-8	PROC 000013/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2015 A 07/02/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB800160	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015PI000015	23443.000382/2015-52	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR AILDO DA SILVA GAMA, REFERENTE AO MES DE FEV/15, CONFORME MEMO. 046-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 02 DE FEVEREIRO		R\$ 1.800,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800197	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015AV000043	-8	PROC 000070/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB800319	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000022	23443.000862/2015-13	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR AILDO DA SILVA GAMA, REFERENTE AO MES DE MAR/15, CONFORME MEMO. 078-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 05 DE MARCO		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800360	24/03/2015	25/03/2015	158142264032015AV000141	-8	PROC 000215/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000215/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2015 A 03/04/2015.		R\$ 1.500,65
158142264032015OB800432	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000175	-8	PROC 000289/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000289/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 21/04/2015.		R\$ 2.538,35
158142264032015OB800506	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015PI000037	23443.001499/2015-53	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR AILDO DA SILVA GAMA, REFERENTE AO MES DE ABR/15, CONFORME MEMO. 128-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 08 DE ABRIL DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800570	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000250	-8	PROC 000397/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 1.768,55
158142264032015OB800663	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000046	23443.001956/2015-18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR AILDO DA SILVA GAMA, REFERENTE AO MES DE MAI/15, CONFORME MEMO. 171-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 05 DE MAIO DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800792	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000348	-8	PROC 000532/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000532/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 981,80
158142264032015OB800982	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015PI000060	23443.001956/2015-18	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR AILDO DA SILVA GAMA, REFERENTE AO MES DE JUN/15, CONFORME MEMO. 216-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 01 DE JUNHO DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB801105	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000401	-8	PROC 000585/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000585/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 11/06/2015.		R\$ 713,90
158142264032015OB801106	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000402	-8	PROC 000607/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 22/06/2015.		R\$ 2.270,45
158142264032015OB801674	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000580	-8	PROC 000968/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000968/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 08/08/2015.		R\$ 1.568,30
158142264032015OB801787	14/08/2015	17/08/2015	158142264032015AV000605	-8	PROC 001075/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001075/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 2.596,10
158142264032015OB801972	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015AV000606	-8	PROC 001075/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001075/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 565,35
158142264032015OB802071	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015AV000647	-8	PROC 001145/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2015 A 19/09/2015.		R\$ 1.568,30
158142264032015OB802081	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000652	-8	PROC 001204/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2015 A 12/09/2015.		R\$ 589,85
158142264032015OB802337	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000759	-8	PROC 001336/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/15 P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2015 A 13/10/2015.		R\$ 2.937,35

Total por favorecido-----> **R\$ 33.902,15**

Favorecido AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP 12134879000143

158142264032015OB801496	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000427	-8	PAGAMENTO DA NF 7515, DE 27 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE STRESS TERMICO MOD TGD 400C. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 26/2014. VALOR		R\$ 3.750,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.750,00**

Favorecido ALBERLANDIO MARIANO FERNANDES 71488839204

158142264032015OB801008	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801343	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ALCIANE MATOS DE PAIVA 73584673291

158142264032015OB801182	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000467	-8	PROC 000708/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801280	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015PI000062	-8	PAGAMENTO DO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EFETUADA A SERVIDORA ALCIANE MATOS DE PAIVA, CONCEDIDA PELA PORTARIA 1.713 - GR/IFAM, DE 09 DE JUNHO DE 2015. VALOR BRUTO R\$ 13.777,56.		R\$ 13.777,56
158142264032015OB802097	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015RP000018	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PRONATEC PARA O BOLSISTA DA GRUPO LOCAL DO CAMPUS MANACAPURU, REF. AO JAN/15 E FEV/15, CONF. MEMOS 009. COORD.GERAL/		R\$ 7.040,00
158142264032015OB802480	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015AV000816	-8	PROC 001478/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 28/10/2015.		R\$ 604,65

Total por favorecido-----> **R\$ 22.665,56**

Favorecido ALCILENE FARIAS AUGUSTO 77151399200

158142264032015OB801555	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000082 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB801813	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB802021	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB802423	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00

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

Favorecido ALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 01918069271

158142264032015OB801149	20/06/2015	22/06/2015	158142264032015RB000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800914 - 2015LC000031 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ALDENISIA LIMA DA SILVA 45597790234

158142264032015OB800433	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000176	-8	PROC 000302/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000302/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB800544	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000234	-8	PROC 000364/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2015 A 24/04/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB801155	22/06/2015	23/06/2015	158142264032015AV000415	-8	PROC 000681/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000681/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB801236	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000490	-8	PROC 000781/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 04/07/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB802395	15/10/2015	16/10/2015	158142264032015AV000755	-8	PROC 001392/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 265,50

Total por favorecido-----> **R\$ 1.707,50**

Favorecido ALESSANDRO GOMES MORAIS 03855574260

158142264032015OB801150	20/06/2015	22/06/2015	158142264032015RB000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800914 - 2015LC000031 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ALESSANDRO VIANA MAGALHAES 03855124221

158142264032015OB801049	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801384	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000043 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ALEXANDRE ANTONIO ETELVINO AGUILA DE ANDRADE 47309474287

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800088	04/02/2015	04/02/2015	158142264032015FL000001	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800065 - 2015LC000005 - 000029 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.199,53
158142264032015OB800120	06/02/2015	09/02/2015	158142264032015DT000011	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REF. A FOPAG JAN/2015.		R\$ 1.199,53

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

Favorecido ALEXANDRE DE ASSIS MONTEIRO 05262559433

158142264032015OB801161	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000446	-8	PROC 000724/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.691,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ALEXANDRE RICARDO VON EHNERT 25206505838

158142264032015OB801126	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000418	-8	PROC 000686/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000686/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ALEXSANDRO RODRIGUES BRAGA 03856181237

158142264032015OB801072	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801407	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000066 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ALFRANS DA MATA BATALHA 63766833200

158142264032015OB800574	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000254	-8	PROC 000402/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000402/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ALIANDRA LITAIFF DE ANDRADE 03857561270

158142264032015OB801573	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000189 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801831	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido ALICIA RODRIGUES MARINHO 03697676245

158142264032015OB801050	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801385	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000044 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

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

Favorecido ALINE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS 52916502220

158142264032015OB000015	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000294	-8	CANCELAMENTO DE PAGAMENTO ERRO NOS DADOS BANCARIOS		-R\$ 1.050,80
158142264032015OB800733	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000294	-8	PROC 000480/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
158142264032015OB800793	23/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000294	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800733 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.050,80

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800894	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015AV000294	-8	PROC 000480/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.050,80
158142264032015OB800939	10/06/2015	11/06/2015	158142264032015AV000294	-8	PROC 000480/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.050,80

Total por favorecido-----> **R\$ 1.050,80**

Favorecido ALINE SILVA DE SOUZA 81291124268

158142264032015OB802180	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000704	-8	PROC 001287/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001287/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 24/09/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 463,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 463,70**

Favorecido ALINE ZORZI SCHULTHEIS 93847920200

158142264032015OB800734	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000295	-8	PROC 000486/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000486/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 942,70
158142264032015OB801673	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000579	-8	PROC 000940/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 28/06/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 932,84
158142264032015OB802399	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000782	-8	PROC 001446/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.137,40

Total por favorecido-----> **R\$ 3.012,94**

Favorecido ALISSON FERREIRA DA SILVA 00555921204

158142264032015OB801073	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801408	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ALLEN BITENCOURT DE LIMA 16050886253

158142264032015OB800204	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000049	-8	PROC 000071/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 05/03/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.232,75
158142264032015OB800644	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015AV000270	-8	PROC 000439/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000439/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 08/05/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.483,70
158142264032015OB801300	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000515	-8	PROC 000817/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2015 A 11/07/2015.	3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 847,85

Total por favorecido-----> **R\$ 3.564,30**

Favorecido ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 00710799000100

158142264032015OB800717	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000119	23443.000925/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 5850, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM. PROC ORIG: 05000812013.		R\$ 228.697,39
158142264032015OB802011	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000513	23443.000925/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 5840, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI (MANACAPURU) DO IFAM. PROC ORIG: 05000812013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 13.512,20
158142264032015OB802413	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015NP000512	23443.000925/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM ANF. 5849, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA DED/PROEN DO IFAM. PROC ORIG: 05000812013. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 2.702,44

Total por favorecido-----> **R\$ 244.912,03**

Favorecido ALLINE PENHA PINTO 73416010272

158142264032015OB800395	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000146	-8	PROC 000267/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000267/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 01/04/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 604,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 604,65**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ALMERIO MELQUIADES DE ARAUJO						42626005800	
158142264032015OB801187	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000479	-8	PROC 000761/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.103,90
Total por favorecido----->							R\$ 1.103,90
Favorecido ALMIZAE DO NASCIMENTO DE SOUZA						02177091250	
158142264032015OB800009	06/01/2015	06/01/2015	158142264032014DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802383 - 2014LC000170 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
158142264032015OB800364	26/03/2015	26/03/2015	158142264032015DT000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800277 - 2015LC000014 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
158142264032015OB800528	17/04/2015	17/04/2015	158142264032015DT000028	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800382 - 2015LC000021 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
Total por favorecido----->							-R\$ 540,00
Favorecido AMADEU ANDERLIN NETO						94695466287	
158142264032015OB801870	19/08/2015	20/08/2015	158142264032015AV000615	-8	PROC 001086/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2015 A 23/08/2015.		R\$ 516,58
Total por favorecido----->							R\$ 516,58
Favorecido AMANDA DA SILVA SANTOS						03663724247	
158142264032015OB801568	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000138 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801826	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802031	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 420,00
Favorecido AMANDA SILVA BRAGA DA COSTA						62410857272	
158142264032015OB800735	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000310	-8	PROC 000495/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000495/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
158142264032015OB800767	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000325	-8	PROC 000495/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000495/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 212,40
Total por favorecido----->							R\$ 1.178,45
Favorecido AMANDINE ROSANNE JACQUELINE CHOLEZ						70185119417	
158142264032015OB802507	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015RP000029	23443.004071/2015-62	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A FRANCESA AMANDINE CHOLEZ, BOLSA MENSAL NO VALOR DE R\$2.500,00, EM ATENDIMENTO AO MEMO. ELETRONICO 5/2015 - ARI/REITORIA		R\$ 2.500,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.500,00
Favorecido ANA CAROLINA QUEIROZ DE VASCONCELOS SANTOS						03179070269	
158142264032015OB801151	20/06/2015	22/06/2015	158142264032015RB000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800914 - 2015LC000031 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
158142264032015OB801785	14/08/2015	14/08/2015	158142264032015RP000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801771 - 2015LC000092 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
158142264032015OB802615	07/11/2015	09/11/2015	158142264032015RP000020	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802568 - 2015LC000155 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 200,00
Total por favorecido----->							-R\$ 600,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ANA CECILIA RIBEIRO DO NASCIMENTO						43654681204	
158142264032015OB801591	24/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000561	-8	PROC 000665/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 879,70

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido ANA CELIA BRANDAO DE FARIAS SAID						22861190310	
158142264032015OB800198	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015AV000044	-8	PROC 000072/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2015 A 27/02/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 678,65
158142264032015OB800356	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000138	-8	PROC 000234/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 26/03/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 713,90
158142264032015OB800545	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000235	-8	PROC 000368/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000368/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 29/04/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.345,55
158142264032015OB800736	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000296	-8	PROC 000487/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000487/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 29/05/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.406,15
158142264032015OB800983	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000374	-8	PROC 000611/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 12/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 866,15
158142264032015OB801587	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000559	-8	PROC 000929/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000929/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 28/07/2015.	2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 568,70
158142264032015OB801894	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015AV000618	-8	PROC 001110/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 27/08/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 964,85
158142264032015OB802080	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000651	-8	PROC 001208/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2015 A 27/09/2015. TX DE CAMBIO DE	15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 26.064,99

Total por favorecido-----> **R\$ 32.608,94**

Favorecido ANA CLAUDIA NASCIMENTO MOREIRA						79861776249	
158142264032015OB800737	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000297	-8	PROC 000481/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.050,80

Total por favorecido-----> **R\$ 1.050,80**

Favorecido ANA CLAUDIA RIBEIRO DE SOUZA						24268488200	
158142264032015OB800205	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000050	-8	PROC 000103/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 08/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 395,90
158142264032015OB802184	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000708	-8	PROC 001284/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001284/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 763,20
158142264032015OB802338	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000760	-8	PROC 001397/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 11/10/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 520,55
158142264032015OB802389	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000776	-8	PROC 001435/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2015 A 18/10/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 395,90
158142264032015OB802499	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000818	-8	PROC 001495/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2015 A 25/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 680,60

Total por favorecido-----> **R\$ 2.756,15**

Favorecido ANA MARIA ALVES PEREIRA						11225491215	
158142264032015OB800434	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000177	-8	PROC 000307/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000307/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2015 A 17/04/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 964,85
158142264032015OB800669	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015AV000274	-8	PROC 000417/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 713,90
158142264032015OB801159	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000444	-8	PROC 000720/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2015 A 01/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 883,10

Total por favorecido-----> **R\$ 2.561,85**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ANA MARIA DIAS DA SILVA LUCENA						47612509253	
158142264032015OB800080	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015PI000014	23443.002966/2014-81	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVIDORA ANA MARIA DIAS DA SILVA - SIAPE: 1330514, DE ACORDO COM O MEMO.404-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE 06 DE		R\$ 115,54
158142264032015OB800129	10/02/2015	11/02/2015	158142264032015AV000019	-8	PROC 000023/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 13/02/2015.		R\$ 536,98
158142264032015OB800220	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000059	-8	PROC 000108/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2015 A 04/03/2015.		R\$ 225,82
158142264032015OB800361	24/03/2015	25/03/2015	158142264032015AV000142	-8	PROC 000242/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000242/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 674,82
158142264032015OB800435	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000178	-8	PROC 000325/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 15/04/2015.		R\$ 539,68
158142264032015OB801162	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000447	-8	PROC 000719/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2015 A 01/07/2015.		R\$ 740,28
Total por favorecido----->							R\$ 2.833,12
Favorecido ANA MENA BARRETO BASTOS						05399610272	
158142264032015OB800278	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000087	-8	PROC 000153/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 283,35
158142264032015OB800437	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000180	-8	PROC 000306/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 15/04/2015.		R\$ 713,90
Total por favorecido----->							R\$ 997,25
Favorecido ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO						43641385253	
158142264032015OB800436	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000179	-8	PROC 000309/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000309/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB801510	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000532	-8	PROC 000888/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 501,50
158142264032015OB802185	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000709	-8	PROC 001282/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001282/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 797,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.895,10
Favorecido ANA PAULA ABILIO						03695447222	
158142264032015OB801074	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801409	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido ANA PAULA FRAMESCHI DA SILVA INFORMATICA - ME						10844713000195	
158142264032015OB801316	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000352	-8	PAGAMENTO DA NF 320, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 60 SMART WIDE FULL HD HDMI/USB. RET. 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 8.358,92. VALOR		R\$ 8.358,92
158142264032015OB801317	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000353	-8	PAGAMENTO DA NF 321, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 60 SMART WIDE FULL HD HDMI/USB. RET. 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 8.358,92. VALOR		R\$ 8.358,92
158142264032015OB801318	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000354	-8	PAGAMENTO DA NF 322, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 60 SMART WIDE FULL HD HDMI/USB. RET. 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 8.358,92. VALOR		R\$ 8.358,92
158142264032015OB801319	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000355	-8	PAGAMENTO DA NF 323, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 60 SMART WIDE FULL HD HDMI/USB. RET. 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 8.358,92. VALOR		R\$ 8.358,92
158142264032015OB801320	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000356	-8	PAGAMENTO DA NF 319, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 60 SMART WIDE FULL HD HDMI/USB. RET. 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 8.358,92. VALOR		R\$ 8.358,92
Total por favorecido----->							R\$ 41.794,60

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ANA PAULA PEREIRA BATISTA						82812772204	
158142264032015OB800396	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000147	-8	PROC 000261/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2015 A 01/04/2015.		R\$ 326,60
158142264032015OB800466	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000197	-8	PROC 000330/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000330/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 190,15
158142264032015OB800738	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000320	-8	PROC 000498/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000498/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2015 A 18/05/2015.		R\$ 680,60
158142264032015OB801534	21/07/2015	22/07/2015	158142264032015AV000546	-8	PROC 000881/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000881/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 22/07/2015.		R\$ 397,40
158142264032015OB802254	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015AV000742	-8	PROC 001299/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001299/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 08/10/2015.		R\$ 811,90

Total por favorecido-----> **R\$ 2.406,65**

Favorecido ANA RITA DE OLIVEIRA BRAGA						73721620259	
158142264032015OB801714	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015FL000009	23443000027201583	DEVOLUCAO DE VALORES PAGO A MENOR A SERVIDORA ANA RITA DE OLIVEIRA BRAGA REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2015, VALOR DEVIDO- 4.286,95, VALOR PAGO -3.260,92.		R\$ 1.026,03

Total por favorecido-----> **R\$ 1.026,03**

Favorecido ANDERSON CARLOS LIMA BENTES						75474417268	
158142264032015OB800516	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000218	-8	PROC 000361/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000361/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 564,41
158142264032015OB800660	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015RP000007	23443.001792/2015-11	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO MEMO.005 DEO/DAF/PROAD ANDERSON CARLOS LIMA BENTES REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TOKEN(E-CNPJ)TIPO DE CERTIFICADO: E-		R\$ 325,26

Total por favorecido-----> **R\$ 889,67**

Favorecido ANDERSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO						02394655208	
158142264032015OB800206	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000051	-8	PROC 000104/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 09/03/2015.		R\$ 1.103,90
158142264032015OB800353	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000135	-8	PROC 000236/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000236/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 26/03/2015.		R\$ 879,70
158142264032015OB800685	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000281	-8	PROC 000466/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000466/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2015 A 11/04/2015.		R\$ 1.103,90
158142264032015OB802082	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000653	-8	PROC 001147/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001147/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2015 A 03/09/2015.		R\$ 1.776,50
158142264032015OB802512	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000839	-8	PROC 001525/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001525/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 879,70

Total por favorecido-----> **R\$ 5.743,70**

Favorecido ANDERSON JUNIOR DINIZ BARROSO						82230420291	
158142264032015OB802230	29/09/2015	29/09/2015	158142264032015RP000022	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802218 - 2015LC000123 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.335,00
158142264032015OB802252	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000108	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE A DESPESA COM BOLSA PROFESSORES EXTERNOS DO CURSO FIC - MULHERES MIL DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE JANEIRO DE		R\$ 1.335,00
158142264032015OB802332	07/10/2015	07/10/2015	158142264032015DT000108	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802252 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.335,00
158142264032015OB802608	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015DT000123	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA, REFERENTE A DESPESA COM BOLSA PROFESSORES EXTERNOS DO CURSO FIC - MULHERES MIL DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE JANEIRO DE		R\$ 1.335,00

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

Favorecido ANDRE DE OLIVEIRA MELO						51878682253	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800179	25/02/2015	26/02/2015	158142264032015AV000042	-8	PROC 000066/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2015 A 01/03/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 537,50**

Favorecido ANDRE RICARDO COELHO 62778234349

158142264032015OB800739	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000311	-8	PROC 000494/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000494/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
158142264032015OB800768	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000326	-8	PROC 000494/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000494/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 212,40

Total por favorecido-----> **R\$ 1.178,45**

Favorecido ANDREA BAIMA DOS SANTOS MOTA 76626571249

158142264032015OB801301	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000516	-8	PROC 000818/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 828,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ANDREA BARROS QUEIROZ 56642210204

158142264032015OB801140	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000430	-8	PROC 000684/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido ANDREA GOMES DE MATOS 43912508291

158142264032015OB800292	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000095	-8	PROC 000171/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 265,50
158142264032015OB801511	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000533	-8	PROC 000883/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801590	24/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000562	-8	PROC 000944/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000944/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB801735	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015AV000589	-8	PROC 000996/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 11/08/2015.		R\$ 265,50
158142264032015OB802186	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000710	-8	PROC 001295/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001295/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB802390	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000777	-8	PROC 001433/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB802500	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000819	-8	PROC 001498/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 3.100,50**

Favorecido ANDREIA MENEZES PACHECO MACIEL 85431800230

158142264032015OB802378	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 450,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido ANDREY LUIS BRUYNS DE SOUSA 04333902630

158142264032015OB800306	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000108	-8	PROC 000165/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2015 A 06/03/2015.		R\$ 95,15
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-----------

Total por favorecido-----> **R\$ 95,15**

Favorecido ANNA CASSIA SOUZA DA SILVA 23980613291

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801607	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000565	-8	PROC 000876/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000876/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 19/07/2015.		R\$ 582,30
158142264032015OB801871	19/08/2015	20/08/2015	158142264032015AV000608	-8	PROC 000978/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000978/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 378,35

Total por favorecido-----> **R\$ 960,65**

Favorecido ANNDSON BRELAZ DE OLIVEIRA 71742026249

158142264032015OB800897	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015AV000361	-8	PROC 000538/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000538/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2015 A 04/06/2015.		R\$ 1.036,10
158142264032015OB802491	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000826	-8	PROC 001515/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001515/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 30/10/2015.		R\$ 1.243,35

Total por favorecido-----> **R\$ 2.279,45**

Favorecido ANNE KAROLINE DA SILVEIRA CABRAL 88759202220

158142264032015OB800630	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015DT000035	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800377, REF. A FOPAG DE MARCO 2015. VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO, POR ERRO NO DOMICILIO BANCARIO.		R\$ 2.900,01
158142264032015OB800946	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015DT000057	-8	REGULARIZACAO DA OB CANCELADA N 2015OB800820, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS MES MAIO DE 2015 - VALOR DEVIDO A SERVIDORA ANNE KAROLINE DA SILVEIRA		R\$ 3.604,22

Total por favorecido-----> **R\$ 6.504,23**

Favorecido ANNE KELLYN HENCHEN 75093510220

158142264032015OB800329	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000116	-8	PROC 000189/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 395,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 395,90**

Favorecido ANTONIA ALINE MONTEIRO DE SOUZA 70039930238

158142264032015OB801009	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801344	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIA EMANUELLE DOS SANTOS SILVA 03317186267

158142264032015OB801075	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801410	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000069 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ANTONIA KASSIA DA SILVA 89446046220

158142264032015OB801010	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801345	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIA LARINE GOMES RODRIGUES 02496538260

158142264032015OB801011	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801346	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIA NEIDILE RIBEIRO MUNHOZ 31501923234

158142264032015OB800984	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000375	-8	PROC 000610/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000610/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2015 A 14/06/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB801324	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015AV000523	-8	PROC 000833/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000833/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2015 A 15/07/2015.		R\$ 545,65
158142264032015OB801512	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000534	-8	PROC 000885/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB801644	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015AV000572	-8	PROC 000955/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000955/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 05/08/2015.		R\$ 1.000,70
158142264032015OB801758	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000592	-8	PROC 001013/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001013/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 10/08/2015.		R\$ 71,55
158142264032015OB802187	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000711	-8	PROC 001281/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 763,20
158142264032015OB802391	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000778	-8	PROC 001432/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001432/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2015 A 20/10/2015.		R\$ 840,65
158142264032015OB802501	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000820	-8	PROC 001497/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 680,60

Total por favorecido-----> **R\$ 4.943,45**

Favorecido ANTONIA ROSELY MAIA QUEIROZ 83674608200

158142264032015OB801012	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801347	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIA SANDILA VIEIRA DA COSTA 02610250231

158142264032015OB801013	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801348	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIO CARLOS DA PAZ SOARES 71343075220

158142264032015OB800397	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000148	-8	PROC 000269/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 630,62
158142264032015OB800546	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000236	-8	PROC 000357/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000357/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 1.142,40
158142264032015OB801588	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000560	-8	PROC 000931/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.295,80

Total por favorecido-----> **R\$ 3.068,82**

Favorecido ANTONIO CARLOS LAPA BEZERRA 29113938215

158142264032015OB801978	02/09/2015	02/09/2015	158142264032015DT000096	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801977 - 2015LC000119 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 967,46
158142264032015OB802231	29/09/2015	30/09/2015	158142264032015DT000101	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB801968, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 3.494,55

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802232	29/09/2015	30/09/2015	158142264032015DT000102	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2015 - VALOR DEVIDO AO SERVIDOR CARLOS LAPA BEZERRA.		R\$ 967,46
158142264032015OB802270	01/10/2015	01/10/2015	158142264032015DT000101	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802231 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.494,55
158142264032015OB802271	01/10/2015	01/10/2015	158142264032015DT000102	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802232 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 967,46
158142264032015OB802303	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015RB000036	-8	REGULARIZACAO OB CANCELADA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, VALORES DEVIDOS AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS LAPA BEZERRA - OBS NUMEROS 2015OB801968,		R\$ 967,46

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

Favorecido ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 56422318200

158142264032015OB800467	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000198	-8	PROC 000317/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 663,17
158142264032015OB802385	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000771	-8	PROC 001422/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001422/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 248,55

Total por favorecido-----> **R\$ 911,72**

Favorecido ANTONIO FERREIRA SANTANA FILHO 29099714220

158142264032015OB800265	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000078	-8	PROC 000126/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 283,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 283,35**

Favorecido ANTONIO FRANCIANO PINHEIRO DA SILVA 80357415272

158142264032015OB801031	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801366	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000025 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ANTONIO GUSTAVO ALVES PORTELA 03855164282

158142264032015OB801076	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000070 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801411	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000070 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ANTONIO HIPOLITO DE ARAUJO 41804996220

158142264032015OB801163	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000448	-8	PROC 000729/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 519,79
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 519,79**

Favorecido ANTONIO JAIRO FERREIRA GUILHERME 96057831268

158142264032015OB802202	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015AV000724	-8	PROC 001298/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001298/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ANTONIO LUIZ DE SOUZA FELIX 00384121284

158142264032015OB801077	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000071 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801412	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000071 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ANTONIO RIBEIRO DA COSTA NETO 27498646234

158142264032015OB800266	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000079	-8	PROC 000128/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 283,35
158142264032015OB800347	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000129	-8	PROC 000238/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 801,35
158142264032015OB800398	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000149	-8	PROC 000227/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000227/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 962,00
158142264032015OB800548	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000238	-8	PROC 000369/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000369/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2015 A 29/04/2015.		R\$ 932,45
158142264032015OB800769	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000327	-8	PROC 000523/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000523/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.152,35
158142264032015OB801118	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000409	-8	PROC 000670/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000670/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2015 A 14/06/2015.		R\$ 606,80
158142264032015OB801513	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000535	-8	PROC 000889/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000889/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 606,80
158142264032015OB801575	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000548	-8	PROC 000916/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000916/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 589,85
158142264032015OB801645	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015AV000573	-8	PROC 000957/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000957/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 05/08/2015.		R\$ 784,40
158142264032015OB801935	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015AV000625	-8	PROC 001130/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001130/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 283,35
158142264032015OB802203	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015AV000725	-8	PROC 001312/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 677,30
158142264032015OB802400	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000783	-8	PROC 001447/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.		R\$ 1.659,95
158142264032015OB802402	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000784	-8	PROC 001389/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 784,40

Total por favorecido-----> **R\$ 10.124,35**

Favorecido ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO 33582360210

158142264032015OB800014	14/01/2015	15/01/2015	158142264032015AV000001	-8	PROC 000003/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/01/2015 A 14/01/2015.		R\$ 462,95
158142264032015OB800166	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015AV000033	-8	PROC 000032/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2015 A 26/02/2015.		R\$ 964,85
158142264032015OB800177	24/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000033	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800166 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 964,85
158142264032015OB800293	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000096	-8	PROC 000155/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 962,00
158142264032015OB800380	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015DT000026	-8	REGULARIZACAO DE SALDO REF. A DIARIAS DEVOLVIDAS POR GRU. O VALOR E DEVIDO AO SERVIDOR, POIS O MESMO DEVOLVEU RECURSO A MAIOR, CONFORME PCDP: 000155/15.		R\$ 2,85
158142264032015OB800383	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015AV000168	-8	PROC 000285/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2015 A 01/04/2015.		R\$ 441,35
158142264032015OB800384	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015AV000169	-8	PROC 000284/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000284/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 17/03/2015.		R\$ 542,75
158142264032015OB800399	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000150	-8	PROC 000268/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000268/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 2.097,40
158142264032015OB800514	14/04/2015	15/04/2015	158142264032015AV000217	-8	PROC 000348/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000348/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 16/04/2015.		R\$ 441,35

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800549	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000239	-8	PROC 000388/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2015 A 25/04/2015.		R\$ 599,85
158142264032015OB800562	23/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000217	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800514 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 441,35
158142264032015OB800572	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000252	-8	PROC 000396/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2015 A 29/04/2015.		R\$ 846,90
158142264032015OB800673	11/05/2015	12/05/2015	158142264032015AV000278	-8	PROC 000451/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000451/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2015 A 18/05/2015.		R\$ 1.184,90
158142264032015OB800740	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000312	-8	PROC 000488/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000488/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.379,15
158142264032015OB800929	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000365	-8	PROC 000560/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 11/06/2015.		R\$ 667,40
158142264032015OB801188	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000480	-8	PROC 000760/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2015 A 04/07/2015.		R\$ 1.320,05
158142264032015OB801237	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000491	-8	PROC 000731/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 10/07/2015.		R\$ 1.455,20
158142264032015OB801647	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015AV000575	-8	PROC 000954/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 07/08/2015.		R\$ 1.776,30
158142264032015OB801734	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015AV000587	-8	PROC 000963/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000963/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 1.379,15
158142264032015OB801872	19/08/2015	20/08/2015	158142264032015AV000612	-8	PROC 001055/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001055/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 1.320,05
158142264032015OB801876	20/08/2015	21/08/2015	158142264032015AV000609	-8	PROC 001056/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2015 A 27/08/2015.		R\$ 846,90
158142264032015OB802079	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000650	-8	PROC 001206/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/15 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2015 A 27/09/2015. TX DE CAMBIO DE		R\$ 26.064,99
158142264032015OB802407	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000791	-8	PROC 001331/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001331/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 1.683,35

Total por favorecido-----> **R\$ 45.033,49**

Favorecido API - TECH BOARD INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA - ME 18820783000115

158142264032015OB801732	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000485	-8	PAGAMENTO DE NF 40, DE 06.07.2015, REFERENTE 4 UNID. DE CARTAO DE MEMORIA 64GB E ADAPTADOR CLASS 10, OBJETO DO PREGAO 09/2015. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR UNI.202,50 ,		R\$ 810,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 810,00**

Favorecido ARIANA SILVA GUIMARAES 03092086457

158142264032015OB802495	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000830	-8	PROC 001510/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ARLEAN SILVA DOS SANTOS 03855143285

158142264032015OB801051	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801386	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido ARLY REBOLCAS DA SILVA 31367410215

158142264032015OB801127	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000419	-8	PROC 000658/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido ARMANDO DE OLIVEIRA MENDES NETO 88604969420

158142264032015OB800438	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000151	-8	PROC 000275/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000275/15 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
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.019,15**

Favorecido ARNILSON JORGE DA SILVA DAMASCENO 64195406234

158142264032015OB800308	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000109	-8	PROC 000180/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 713,22
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB801975	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015AV000639	-8	PROC 001173/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 03/09/2015.		R\$ 222,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 935,48**

Favorecido ARQUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA 00593906110

158142264032015OB801997	03/09/2015	03/09/2015	158142264032015FL000010	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801959 - 2015LC000112 - 000032 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 5.666,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	---------------

158142264032015OB802002	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000098	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801959, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR FOPAG AGOSTO DE 2015, VALOR DEVIDO AO SERVIDOR ARQUIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA.		R\$ 5.666,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

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

Favorecido ARTHUR VINICIUS DE BRITO 80807879215

158142264032015OB800218	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000057	-8	PROC 000074/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 05/03/2015.		R\$ 1.599,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

158142264032015OB800400	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000152	-8	PROC 000271/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 646,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB800674	11/05/2015	12/05/2015	158142264032015AV000279	-8	PROC 000453/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2015 A 16/05/2015.		R\$ 494,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB800763	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000323	-8	PROC 000453/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000453/15-1C P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2015 A 16/05/2015.		R\$ 155,38
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB800992	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000384	-8	PROC 000604/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 17/06/2015.		R\$ 649,64
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB801154	22/06/2015	23/06/2015	158142264032015AV000440	-8	PROC 000695/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000695/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 628,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB801772	12/08/2015	13/08/2015	158142264032015AV000600	-8	PROC 001051/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001051/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 494,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB802014	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015AV000641	-8	PROC 001153/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 10/09/2015.		R\$ 472,64
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB802121	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000673	-8	PROC 001229/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001229/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 20/09/2015.		R\$ 982,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB802322	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015AV000752	-8	PROC 001341/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 628,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

158142264032015OB802392	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000779	-8	PROC 001431/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2015 A 17/10/2015.		R\$ 494,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 7.244,70**

Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS 29261229000161

158142264032015OB802609	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000665	23443.002655/2015-01	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1960 E NOTA FISCAL 1961, REFERENTE A CAPACITACAO NO XXIII CURSO DE EDITORACAO CIENTIFICA, DOS SERVIDORES ALINE ZORZI SCHULTHEIS E JOAO BATISTA NETO NO		R\$ 2.000,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.000,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED						00975548000157	
158142264032015OB802529	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000645	23443.003922/2015-50	PAGAMENTO DA NF.1398, DE 14.11.2014, REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO 20 CIAED CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTANCIA REALIZADO NO PERIODO DE 06 A		R\$ 1.600,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.600,00
Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT						33402892000106	
158142264032015OB000038	10/08/2015	10/08/2015	158142264032015NP000425	00000000000000000000	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.		-R\$ 2.018,07
158142264032015OB800230	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000095	23443.003521/2014-19	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 36644, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNTCOLECAO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER ASSOCIATIVO. PROC ORIG:		R\$ 2.018,07
158142264032015OB800439	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000121	23443.000858/2015-55	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 39798, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNTCOLECAO. PARCELA 03/12. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER ASSOCIATIVO.		R\$ 2.018,06
158142264032015OB800678	12/05/2015	13/05/2015	158142264032015NP000239	23443.000869/2015-35	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 37764, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNT COLECAO. PARCELA 02/12 ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER		R\$ 2.018,07
158142264032015OB800679	12/05/2015	13/05/2015	158142264032015NP000232	23443.001542/2015-81	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 41914, DE 25 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNTCOLECAO. PARCELA 05/12 ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER ASSOCIATIVO.		R\$ 2.018,07
158142264032015OB800730	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000233	23443.000924/2015-97	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 40827, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNT COLECAO. PARCELA 05/12 ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER		R\$ 2.018,07
158142264032015OB801747	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000425	00000000000000000000	PAGAMENTO DA NF 45285, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ABNT COLECAO. PARCELA 08/12. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARATER ASSOCIATIVO. RETENÇÃO DE		R\$ 2.018,07
Total por favorecido----->							R\$ 10.090,34
Favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO						00398099000121	
158142264032015OB801924	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000526	-8	PAGAMENTO DE NF 1213, REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR LUCIANO DA SILVA MAIA, NO CURO GESTAO PATRIMONIAL, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, VALOR TOTAL:1.600,00.		R\$ 1.600,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.600,00
Favorecido ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE						11263121000142	
158142264032015OB800090	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000057	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE DE 2015, REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS. DOC. SOLIC: MEMORANDO 002-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 07 DE JANEIRO DE		R\$ 1.000,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.000,00
Favorecido ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE FUTEBOL						12524267000167	
158142264032015OB802485	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000632	23443.003078/2015-67	LIQUIDACAO DA NF.20, DE 06.10.2015, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO IFAM, RETENÇÃO DE 5 POR CENTO DE ISS,		R\$ 2.850,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.850,00
Favorecido ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EP						10596399000179	
158142264032015OB801295	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000330	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 3743, DE 05 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUADROS DE AVISO EM CORTICA. PREGAO 10/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.059,95.		R\$ 2.059,95
Total por favorecido----->							R\$ 2.059,95
Favorecido AUGUSTO CESAR ALVES BACOVIS						23045574220	
158142264032015OB800550	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000240	-8	PROC 000349/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2015 A 04/05/2015.		R\$ 1.596,50
Total por favorecido----->							R\$ 1.596,50
Favorecido AUGUSTO JOFRE RIBEIRO LIMA JUNIOR						00026333295	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800930	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000366	-8	PROC 000553/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2015 A 12/06/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.010,90

Total por favorecido-----> **R\$ 1.010,90**

Favorecido **AUGUSTO JOSE SAVEDRA LIMA** **62983598268**

158142264032015OB800258	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000071	-8	PROC 000121/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 12/03/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 561,95
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 561,95**

Favorecido **AUREA DIAS VERAS LIMA** **20125623291**

158142264032015OB800994	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000383	-8	PROC 000619/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 815,89
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 815,89**

Favorecido **AURICELIO DA SILVA MUNIZ** **02563442214**

158142264032015OB801014	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801349	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802345	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802352	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido **AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L** **17142572000108**

158142264032015OB801904	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000520	-8	PAGAMENTO NF. 375, DE 03 DE AGOSTO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE JUL/15. RETENCAO		R\$ 1.477,63
158142264032015OB802102	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015NP000562	23443.001092/2015-26	PAGAMENTO LIQ. DA NF. 515, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE AGO/15.		R\$ 1.564,40
158142264032015OB802605	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000663	23443.003418/2015-50	PAGAMENTO LIQ. DA NF. 582, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE SET/15.		R\$ 1.709,25

Total por favorecido-----> **R\$ 4.751,28**

Favorecido **AVANIA MARIA CORDEIRO DE ARAUJO** **45297045487**

158142264032015OB800207	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000052	-8	PROC 000105/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 06/03/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 912,95
158142264032015OB801254	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000510	-8	PROC 000774/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2015 A 02/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 811,90
158142264032015OB801302	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000517	-8	PROC 000811/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 09/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 729,30
158142264032015OB802124	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000675	-8	PROC 001227/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001227/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 729,30

Total por favorecido-----> **R\$ 3.183,45**

Favorecido **AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.** **03486598000169**

158142264032015OB800465	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015NP000070	23443.000484/2015-78	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 312, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM E AQUISICAO DO		R\$ 321.137,51
158142264032015OB801753	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000488	23443.000484/2015-78	PAGAMENTO NF 500, DE 12 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03: SUSTENTACAO - ANO I REF.		R\$ 11.903,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801754	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000489	-8	PAGAMENTO NF 501, DE 12 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03: SUSTENTACAO - ANO I REF.		R\$ 11.903,00
158142264032015OB801755	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000490	-8	PAGAMENTO NF 502, DE 12 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03: SUSTENTACAO - ANO I REF.		R\$ 11.903,00
158142264032015OB801756	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000491	-8	PAGAMENTO NF 521, DE 12 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03: SUSTENTACAO - ANO I		R\$ 11.903,00
158142264032015OB801757	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000492	-8	PAGAMENTO NF 568, DE 13 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03: SUSTENTACAO - ANO I REF.		R\$ 11.903,00
158142264032015OB802606	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000664	23443.000484/2015-78	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 407, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO - SIG - NO DATACENTER DO IFAM, ITEM 03:		R\$ 11.903,00

Total por favorecido-----> **R\$ 392.555,51**

Favorecido AXEL DE LIMA BARBOSA 02202100202

158142264032015OB800955	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB800964	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000095 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801476	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000061	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801231 - 2015LC000060 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801492	18/07/2015	20/07/2015	158142264032015DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801234 - 2015LC000064 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801558	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000098 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801622	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000073	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801598 - 2015LC000070 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801627	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000077	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801599 - 2015LC000072 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801816	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801844	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801669 - 2015LC000083 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801849	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801670 - 2015LC000084 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802024	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802046	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000090	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801866 - 2015LC000098 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802051	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000091	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801867 - 2015LC000099 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802426	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802451	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000115	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802264 - 2015LC000143 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802456	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000116	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802265 - 2015LC000144 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.280,00**

Favorecido B A ELETRICA LTDA 02887535000151

158142264032015OB800448	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000157	23443.001459/2015-10	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 119447, DE 26 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM. DISPENSA 07/2015.		R\$ 1.169,53
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.169,53**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido BANCO DO BRASIL SA						0000000000191	
158142264032014OB802487	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 20.400,00
158142264032014OB802488	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 20.400,00
158142264032014OB802489	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 19.680,00
158142264032014OB802490	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.320,00
158142264032014OB802491	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.320,00
158142264032014OB802492	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 4.320,00
158142264032014OB802497	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	SEM INFORMACAO		R\$ 2.279,18
158142264032014OB802498	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	SEM INFORMACAO		R\$ 134.439,64
158142264032014OB802499	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	SEM INFORMACAO		R\$ 201.017,36
158142264032014OB802500	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	SEM INFORMACAO		R\$ 556,46
158142264032014OB802502	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443.000006/2014-87	SEM INFORMACAO		R\$ 93.120,91
158142264032014OB802504	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 177.324,11
158142264032014OB802508	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443.000006/2014-87	SEM INFORMACAO		R\$ 85.929,26
158142264032014OB802514	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 524.070,64
158142264032014OB802516	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 200.000,00
158142264032015OB000002	27/02/2015	27/02/2015	158142264032015FL000003	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE LC		-R\$ 13.029,52
158142264032015OB000017	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	VINCULACAO INFORMADA NAO CORRESPONDE A SITUACAO		R\$ 8.060,00
158142264032015OB000018	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA INFORMAR VINCULACAO CORRESPONDENTE		-R\$ 950,73
158142264032015OB000019	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 83.691,30
158142264032015OB000021	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 689.898,74
158142264032015OB000024	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 72.925,72
158142264032015OB000025	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 615.805,64
158142264032015OB000026	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	__CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO		-R\$ 239.693,39
158142264032015OB000034	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015RB000024	23443.001448/2015-21	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.		-R\$ 15.154,00
158142264032015OB000035	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015RB000025	23443.001448/2015-21	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.		-R\$ 15.154,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB000036	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015NP0000481	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.		-R\$ 34.871,76
158142264032015OB800011	07/01/2015	07/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2014OB802500 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142.		-R\$ 1.187,51
158142264032015OB800023	19/01/2015	19/01/2015	158142264032015NP000014	23443.000063/2015-47	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 1332258216, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE DEZ/14. PROC ORIG: 05000882013.		R\$ 1.817,30
158142264032015OB800024	19/01/2015	19/01/2015	158142264032015NP000015	23443.003968/2014-54	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 01517055-1, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LINK DE INTERNET DEDICADA. PROC ORIG: 05000112012. RETENCAO DE		R\$ 33.020,22
158142264032015OB800025	19/01/2015	19/01/2015	158142264032015NP000016	23443.000016/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 26002297-1, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AO CONSUMO NO MES DE DEZ/14 NA REITORIA-IFAM. PROC ORIG: 05000082013. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE		R\$ 760,13
158142264032015OB800058	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	-8	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE OUTROS BANCOS.		R\$ 55.152,68
158142264032015OB800059	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 67.572,18
158142264032015OB800061	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 639.585,93
158142264032015OB800063	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2014 - CEF.		R\$ 56.011,64
158142264032015OB800064	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 632.591,00
158142264032015OB800065	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 143.009,81
158142264032015OB800066	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 153,00
158142264032015OB800067	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	-8	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - JANEIRO DE 2015.		R\$ 561.518,98
158142264032015OB800069	30/01/2015	30/01/2015	158142264032015NP000047	23443.000121/2015-32	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 22060, DE 05 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 2.712,98
158142264032015OB800070	30/01/2015	30/01/2015	158142264032015NP000048	23443.000245/2015-18	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 1518093-0, DE 09 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE JAN/15.		R\$ 33.020,22
158142264032015OB800071	02/02/2015	03/02/2015	158142264032015NP000049	23443.000369/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 102703, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE NOV/14. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO E 9,45 POR CENTO DE		R\$ 11.148,57
158142264032015OB800072	02/02/2015	03/02/2015	158142264032015NP000050	23443.000369/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 026760, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE DEZ/14. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO E 9,45 POR CENTO DE		R\$ 10.807,00
158142264032015OB800075	02/02/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB800066 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142		-R\$ 935,80
158142264032015OB800076	02/02/2015	02/02/2015	158142264032015NP000049	23443.000369/2015-01	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 11.148,57
158142264032015OB800077	02/02/2015	02/02/2015	158142264032015NP000050	23443.000369/2015-01	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 10.807,00
158142264032015OB800078	03/02/2015	03/02/2015	158142264032015NP000049	23443.000369/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 102703, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE NOV/14. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO E 9,45 POR CENTO DE		R\$ 11.148,57
158142264032015OB800079	03/02/2015	03/02/2015	158142264032015NP000050	23443.000369/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 026760, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE DEZ/14. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO E 9,45 POR CENTO DE		R\$ 10.807,00
158142264032015OB800121	06/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000060	23443.000363/2015-26	PAGAMENTO DA FAT. NO 26002273-1, DE 20 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA REITORIA/IFAM NO MES DE JAN/15. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO		R\$ 1.161,25
158142264032015OB800149	13/02/2015	13/02/2015	158142264032015NP000081	23443.000405/2015-29	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 133258216, DE 29 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI NO MES DE JAN/14. CONTRATO 11/2014. PREGAO		R\$ 5.360,73
158142264032015OB800180	25/02/2015	25/02/2015	158142264032015NP000090	23443.000747/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 225005, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE JAN/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE		R\$ 824,15
158142264032015OB800181	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000006/2014-87	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - FEVEREIRO 2015.		R\$ 576.899,23

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800183	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 21.185,07
158142264032015OB800186	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2015 - CEF.		R\$ 1.243,10
158142264032015OB800187	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 654.121,05
158142264032015OB800188	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 139.061,70
158142264032015OB800189	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE FEVEREIRO 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 85,00
158142264032015OB800190	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 13.029,52
158142264032015OB800194	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM OUTROS BANCOS		R\$ 13.029,52
158142264032015OB800196	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO BANCO DO BRASIL		R\$ 9.817,20
158142264032015OB800275	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015DT000022	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, PELA NAO RETIRADA DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS. VALOR DEVIDO - PAES AUX. ESTUDANTIL, CAMPUS ITACOATIARA, EXERCICIO 2014.		R\$ 90,00
158142264032015OB800277	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015DT000024	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR AUSENCIA DE RETIRADA DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS. VALOR DEVIDO - BOLSA ESTUDANTIL PAES/2014 - CAMPUS TEFE.		R\$ 180,00
158142264032015OB800366	30/03/2015	30/03/2015	158142264032015NP000151	23443.001103/2015-78	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE INCENDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, DE ACORDO COM O MEMO. 75 -		R\$ 2.755,75
158142264032015OB800367	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	-8	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 60.182,99
158142264032015OB800368	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - MARCO 2015.		R\$ 586.591,04
158142264032015OB800369	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 67.941,01
158142264032015OB800371	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 654.559,19
158142264032015OB800374	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MARCO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 272,00
158142264032015OB800375	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MARCO DE 2015 - CEF.		R\$ 5.100,05
158142264032015OB800376	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MARCO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 153.032,81
158142264032015OB800378	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MARCO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 556,46
158142264032015OB800382	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015DT000028	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR AUSENCIA DE RETIRADA DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS. VALOR DEVIDO - BOLSA ESTUDANTIL PAES/2014 - CAMPUS TEFE.		R\$ 180,00
158142264032015OB800386	02/04/2015	02/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB800378 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142.		-R\$ 5.769,03
158142264032015OB800527	16/04/2015	16/04/2015	158142264032015NP000183	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 6449/032015, DE 31 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEV,MAR/15. CONTRATO 11/2014. PREGAO		R\$ 8.549,55
158142264032015OB800534	17/04/2015	17/04/2015	158142264032015NP000185	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 22960, DE 23 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE FEV/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE		R\$ 2.552,15
158142264032015OB800535	17/04/2015	17/04/2015	158142264032015NP000187	-8	PAGAMENTO DA FATURA 2601, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM. CONTRATO 03/2014. PREGAO ELETRONICO 11/2012.		R\$ 33.658,09
158142264032015OB800563	23/04/2015	23/04/2015	158142264032015NP000200	-8	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7839/14477, DE 05 DE FEVEREIRO 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO MES DE MARCO/2015. CONTRATO 14/2014. RET. DE 9,45		R\$ 2.027,36
158142264032015OB800568	24/04/2015	24/04/2015	158142264032015NP000202	-8	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7769/14352, DE 06 DE MARCO 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO MES DE FEV/2015. CONTRATO 14/2014. RET. DE 9,45 POR		R\$ 1.852,79

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800569	27/04/2015	27/04/2015	158142264032015NP000211	23443.001638/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 23418, DE 03 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE MAR/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012.		R\$ 4.506,42
158142264032015OB800597	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 62.979,54
158142264032015OB800598	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - ABRIL 2015.		R\$ 607.428,77
158142264032015OB800599	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 66.125,25
158142264032015OB800601	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 649.776,10
158142264032015OB800605	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE ABRIL DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 18.573,56
158142264032015OB800606	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE ABRIL DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 8.388,16
158142264032015OB800607	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE ABRIL DE 2015 - CEF.		R\$ 1.044.585,32
158142264032015OB800610	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE ABRIL DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 306,00
158142264032015OB800621	05/05/2015	05/05/2015	158142264032015NP000235	23443.000163/2015-73	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 96.621 REF. JANEIRO VL. LIQ. 13.096,17, FATURA 66.717 REF. FEVEREIRO VL. LIQ. 12.662,05 E FATURA 40.889 REF. MARCO VL. LIQ. 13.375,97, DE 22 DE ABRIL DE		R\$ 39.134,19
158142264032015OB800623	05/05/2015	05/05/2015	158142264032015NP000236	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 15/02/26002269-9, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA VIPPHONE NA REITORIA/IFAM. CONTRATO		R\$ 2.005,01
158142264032015OB800624	05/05/2015	05/05/2015	158142264032015NP000237	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 15/03/26002238-7, DE 22 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA VIPPHONE NA REITORIA/IFAM. CONTRATO 11/2014. PREGAO		R\$ 2.102,00
158142264032015OB800657	06/05/2015	07/05/2015	158142264032015DT000036	-8	REGULARIZACAO DAS ORDENS BANCARIAS: 2015OB800606 E 2015OB800608, REF. A FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO DE 2015. PAGTO DEVIDO. OBS CANCELADAS POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO.		R\$ 3.678,89
158142264032015OB800675	12/05/2015	12/05/2015	158142264032015NP000250	23443.001800/2015-29	PAGAMENTO DE DESPESA REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE DO IFAM COM ASSOCIADO AO FORTEC DE ACORDO COM O MEMO.085 PR-PPGI/IFAM/2015 DE 17 DE ABRIL DE 2015. VALOR TOTAL: 1.500,00.		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800676	12/05/2015	12/05/2015	158142264032015NP000251	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 14/04/26002222-0, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA VIPPHONE NA REITORIA/IFAM. CONTRATO 11/2014. PREGAO		R\$ 2.739,96
158142264032015OB800697	14/05/2015	14/05/2015	158142264032015NP000261	23443.002035/2015-64	PAGAMENTO DESPESA COM A FATURA 37035/042015, DE 20 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABR/15. CONTRATO 11/2014. PREGAO		R\$ 3.630,99
158142264032015OB800705	15/05/2015	18/05/2015	158142264032015RB000007	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE MES FEVEREIRO/2015, MEMO. 98 DAP/CTEFE/2015 EM 08 DE ABRIL DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 28.775,00
158142264032015OB800707	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015RB000008	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE MES FEVEREIRO/2015, MEMO. 98 DAP/CTEFE/2015 EM 08 DE ABRIL DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 28.775,00
158142264032015OB800790	22/05/2015	22/05/2015	158142264032015NP000284	23443.001981/2015-93	PAGAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEMO.103 PPGI/IFAM/2014 DE 04 DE MAIO DE 2015, REF. ANUIDADE DE SERVICIO DE ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE DO PROCESSO PRODUTIVO		R\$ 236,00
158142264032015OB800799	25/05/2015	25/05/2015	158142264032015NP000286	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7917/14571, DE 07 DE ABRIL 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO MES DE ABR/2015. CONTRATO 14/2014. RET. DE 9,45 POR		R\$ 2.344,76
158142264032015OB800807	26/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000290	23443.000747/2015-49	PAGAMENTO FATURA N. 23884, DE 06 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE ABR/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 15,59
158142264032015OB800808	26/05/2015	27/05/2015	158142264032015RB000009	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE MES ABRIL/2015, MEMO. 123 DAP/CTEFE/2015 EM 11 DE MAIO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO		R\$ 26.760,00
158142264032015OB800809	26/05/2015	27/05/2015	158142264032015RB000010	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE MES MAIO/2015, MEMO. 123 DAP/CTEFE/2015 EM 11 DE MAIO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO		R\$ 26.760,00
158142264032015OB800816	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MAIO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 182.511,96
158142264032015OB800817	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MAIO 2015 - CEF.		R\$ 1.144.474,72
158142264032015OB800818	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MAIO 2015 - BRADESCO.		R\$ 996.586,57

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800819	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MAIO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 265,53
158142264032015OB800821	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 65.670,19
158142264032015OB800822	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTA E TEMPORARIO DO IFAM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015		R\$ 71.780,42
158142264032015OB800824	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	-8	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 664.942,20
158142264032015OB800825	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	-8	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNACOES, REFERENTES A OUTROS BANCOS.		R\$ 620.060,90
158142264032015OB800830	01/06/2015	01/06/2015	158142264032015NP000287	23443.001473/2015-13	PAGAMENTO DA FATURA 15/04/01517195-0, DE 10 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE ABRIL/2015. CONTRATO		R\$ 33.020,22
158142264032015OB800878	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000294	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7714/14225, DE 07 DE MAI 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO PERIODO DE 07/04/2015 A 07/05/2015. CONTRATO 14/2014.		R\$ 2.265,41
158142264032015OB800907	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000295	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150011253 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800908	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000296	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150010634 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800909	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000297	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150010637 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800910	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000298	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150010629 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800911	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000299	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150010632 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800912	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000300	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150010659 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES ARNILSON JORGE DAMASCENO E ANA MARIA DIAS DA		R\$ 67,68
158142264032015OB800914	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000012	23443.001731/2015-53	PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/PROEX201, CAMPUS TEFÉ, 10 MES,MAIO/2015, MEMO. 134 DAP/CETEF/15 EM 25 DE MAIO DE		R\$ 1.600,00
158142264032015OB800915	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000013	23443.001731/2015-53	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/PROEX2015, CAMPUS TEFÉ, 10 MES,MAIO/2015, MEMO. 136 DAP/CETEF/15 EM 27 DE MAIO DE		R\$ 6.000,00
158142264032015OB800938	10/06/2015	10/06/2015	158142264032015NP000311	23443.000163/2015-73	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 5.3.8.4 REF. ABRIL, DE 03 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE ABR/15. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 12.902,76
158142264032015OB800941	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000307	-8	PAGAMENTO DA FATURA 15/05/01518592-0, DE 08 DE MAI DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE MAI/2015. CONTRATO		R\$ 33.863,42
158142264032015OB800948	11/06/2015	11/06/2015	158142264032015NP000307	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 33.863,42
158142264032015OB800968	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000315	23443.002166/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA CONF. DESPACHO NO 110 CCONT/IFAM DE 08 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO		R\$ 219,17
158142264032015OB800969	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000307	-8	PAGAMENTO DA FATURA 15/05/01518592-0, DE 08 DE MAI DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE MAI/2015. CONTRATO		R\$ 33.863,42
158142264032015OB800970	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015RB000015	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO EFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES MARCO/2015, MEMO. 26 DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 24 DE MARCO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 14.052,00
158142264032015OB800978	15/06/2015	15/06/2015	158142264032015NP000321	23443.001638/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 23885, DE 06 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE ABR/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012.		R\$ 4.480,16
158142264032015OB801002	16/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000323	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 15/05/26002174-2, DE 20 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA VIPPHONE NA REITORIA/IFAM, REFERENTE A MAIO/2015.		R\$ 2.634,62
158142264032015OB801100	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000324	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150011947 - REFERENTE ART - OBRAS E SERVICOS - ELETRICA - ELETRONICA APLICADA, RELATIVO A OBRA EM CAMPUS MANACAPURU/AM E AS OBRAS DOS GINASIOS,		R\$ 67,68
158142264032015OB801101	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000325	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150011976 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR LUIZ GABRIEL MARTINS CORREIA, RELATIVO A OBRA EM		R\$ 67,68
158142264032015OB801102	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000326	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150011977 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR GABRIEL SILVEIRA ALENCAR, RELATIVO A OBRA EM CAMPUS		R\$ 67,68

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801103	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000327	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150009720 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR GABRIEL SILVEIRA ALENCAR, RELATIVO A OBRA EM CAMPUS		R\$ 67,68
158142264032015OB801104	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000328	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150011952 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR ARTHUR VINICIUS DE BRITO, RELATIVO A OBRA EM CAMPUS		R\$ 67,68
158142264032015OB801153	22/06/2015	22/06/2015	158142264032015NP000342	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DA FATURA NO 244460/052015, DE 19 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI NA REITORIA/IFAM, PERIODO DE MAIO/2015. CONTRATO 11/2014.		R\$ 4.284,13
158142264032015OB801184	24/06/2015	25/06/2015	158142264032015DT000059	23443001448201521	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB800970, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE, MES MARCO DE 2015, VALOR DEVIDO.		R\$ 14.052,00
158142264032015OB801203	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 950,73
158142264032015OB801204	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 83.691,30
158142264032015OB801206	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 689.898,74
158142264032015OB801209	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA COM FAVORECIDO EM OUTROS BANCOS (EXC. BB E ITAU).		R\$ 72.925,72
158142264032015OB801210	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - JUNHO 2015.		R\$ 615.805,64
158142264032015OB801211	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. PROCESSOS ACESSORIOS: 23443.002469/2015-64, 23443.002558/2015-19, 23443.002464/2015-31, 23443.002464/2015-31,		R\$ 8.060,00
158142264032015OB801212	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 239.693,39
158142264032015OB801213	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 83.691,30
158142264032015OB801215	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 689.898,74
158142264032015OB801219	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA COM FAVORECIDO EM OUTROS BANCOS (EXC. BB E ITAU).		R\$ 72.925,72
158142264032015OB801220	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - JUNHO 2015.		R\$ 615.805,64
158142264032015OB801221	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 187,00
158142264032015OB801222	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - CEF.		R\$ 1.646.537,35
158142264032015OB801223	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	-8	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2015.		R\$ 8.060,00
158142264032015OB801224	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 239.693,39
158142264032015OB801225	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 950,73
158142264032015OB801230	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015DT000060	23443.001693/2015-39	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 483,00
158142264032015OB801231	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015DT000061	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS N 2015OB800707, REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, COMPETENCIA ABRIL DE 2015 - VALOR DEVIDO.		R\$ 920,00
158142264032015OB801232	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015DT000063	23443.001693/2015-39	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA REF. AO AUXILIO ESTUDANTIL CAMPUS TEFE, MES DE MARCO/2015, CANCELADA PARCIALMENTE PELA AUSENCIA DE RETIRADA NO BANCO NO PRAZO		R\$ 483,00
158142264032015OB801233	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015DT000068	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB800914, REFERENTE A PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/PROEX201,		R\$ 800,00
158142264032015OB801234	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015DT000067	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB800809, REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL MES DE MAIO DE 2015, C CAMPUS TEFE - VALOR DEVIDO.		R\$ 920,00
158142264032015OB801256	02/07/2015	02/07/2015	158142264032015NP000375	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DAS ARTS NO AM20150011952,0013447,0013448,0013431,0013427 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIDORES, RELATIVO AS OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 338,40

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801281	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015RB000020	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO EFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES ABR/2015, MEMO. 24 DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 24 DE MARCO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 15.404,00
158142264032015OB801286	06/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000343	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7777/14369, DE 08 DE JUN 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO PERIODO DE 07/05/2015 A 08/06/2015. CONTRATO 14/2014.		R\$ 2.868,46
158142264032015OB801287	06/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000362	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 238816 REF. MAIO , DE 04 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE MAI/15. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS,		R\$ 14.989,04
158142264032015OB801288	06/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000363	23443.001638/2015-49	PAGAMENTO DA FATURA N. 24335, DE 03 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE ABR/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012. RETENCAO DE 9,45		R\$ 0,32
158142264032015OB801289	06/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000376	23443.001638/2015-49	PAGAMENTO DA FATURA NO 24336, DE 03 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE ABR/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012. RETENCAO DE 9,45		R\$ 3.539,32
158142264032015OB801296	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015RB000021	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE MES JUNHO/2015, MEMO. 23 DAP/CTEFE/2015 EM 08 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 26.760,00
158142264032015OB801339	10/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000390	23443.002896/2015-42	PAGAMENTO DA FAT. 15/06/26002197-7, DE 23 DE JUNHO DE 2015, REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE JUN/15 NA REITORIA-IFAM. CONTRATO 06/2014. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE		R\$ 3.135,97
158142264032015OB801340	10/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000393	22343.002897/2015-97	PAGAMENTO DA FAT. 15/06/01517036-2, REF. AO LINK DE INTERNET DEDICADA DA REITORIA - IFAM NO MES DE JUN/15. CONTRATO 03/2014. PREGAO ELETRONICO 11/2012. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE		R\$ 4.053,18
158142264032015OB801458	15/07/2015	15/07/2015	158142264032015NP000436	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DA FATURA NO 7824/062015, DE 09 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA REITORIA/IFAM, PERIODO DE JUN/2015. CONTRATO 11/2014.		R\$ 5.040,51
158142264032015OB801596	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000071	23443002275201569	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 801184, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES DE MARCO. VALOR DEVIDO.		R\$ 14.052,00
158142264032015OB801597	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000072	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801230, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 483,00
158142264032015OB801598	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000073	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801230, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 500,00
158142264032015OB801599	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000077	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801230, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 500,00
158142264032015OB801600	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000076	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801230, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 483,00
158142264032015OB801601	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015DT000078	-8	LIQUIDACAO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES ABR/2015, MEMO. 49 DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 24 DE MARCO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 1.120,00
158142264032015OB801603	28/07/2015	28/07/2015	158142264032015NP000464	23443.002648/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS ANUAL/2013 PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDO PELO FNDE PARA		R\$ 82,48
158142264032015OB801604	28/07/2015	28/07/2015	158142264032015NP000464	23443.002648/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS ANUAL/2014 PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDO PELO FNDE PARA		R\$ 74,40
158142264032015OB801605	28/07/2015	28/07/2015	158142264032015NP000464	23443.002648/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS ANUAL/2015 PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDO PELO FNDE PARA		R\$ 22,39
158142264032015OB801606	28/07/2015	28/07/2015	158142264032015NP000464	23443.002648/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDO PELO FNDE PARA		R\$ 17,93
158142264032015OB801653	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JULHO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 992.933,89
158142264032015OB801654	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JULHO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 172.493,98
158142264032015OB801655	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JULHO 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 187,00
158142264032015OB801657	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 68.253,28
158142264032015OB801659	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 711.500,31
158142264032015OB801662	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JULHO DE 2015 - CEF.		R\$ 1.358,07
158142264032015OB801663	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 65.597,53

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801664	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - JULHO DE 2015.		R\$ 642.115,00
158142264032015OB801666	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000083	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 801296, VALOR DEVIDO CANCELADA PELO GESTOR, APOS AO NAO SAQUE NO PRAZO DE 07 DIAS CORRIDOS. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A ASSISTENCIA		R\$ 4.340,00
158142264032015OB801667	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000079	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801597, REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL CAMPUS TEFE, COMPETENCIA MARCO DE 2015.		R\$ 483,00
158142264032015OB801668	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000080	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801600, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL MES DE ABRIL, CAMPUS TEFE - VALOR DEVIDO.		R\$ 483,00
158142264032015OB801669	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000081	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB801598, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, VALOR DEVIDO, CANCELAMENTO DEVIDO A NAO RETIRADA DO VALOR NO PRAZO DE 07		R\$ 500,00
158142264032015OB801670	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000082	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 801599, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, VALOR DEVIDO, CANCELADO PELO GESTOR DEVIDO AO NAO SAQUE NO PRAZO DE 07		R\$ 500,00
158142264032015OB801671	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015DT000084	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801230, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 1.120,00
158142264032015OB801709	05/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000478	-8	PAGAMENTO DE FATURA BANCO DO BRASIL DE 25.06.2015, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM NO PERIODO DE 25/05/2015 A 26/05/2015, NO CONTA CARTAO		R\$ 899,89
158142264032015OB801710	05/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000476	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA 15/07/26002175-4, DE 21 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VIPPHONE TELEFONE FIXO NA REITORIA/IFAM, REFERENTE A		R\$ 3.362,96
158142264032015OB801711	05/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000477	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO FATURA SEQUENCIA 7744/14393, DE 07 DE JUL 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO PERIODO DE 08/06/2015 A 07/07/2015. CONTRATO 14/2014. RET. DE		R\$ 1.821,05
158142264032015OB801717	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000481	-8	PAGAMENTO DA FATURA 15/07/01518164-3, DE 08 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE JUN/2015. CONTRATO		R\$ 34.871,76
158142264032015OB801718	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB801655 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142		-R\$ 967,46
158142264032015OB801726	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015RB000024	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES MAI/2015, MEMO. 064-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 15.154,00
158142264032015OB801727	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015RB000025	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES JUN/2015, MEMO. 065-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 15.154,00
158142264032015OB801728	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015RB000023	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES FEV/2015, MEMO. 49 DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 25 DE MARCO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 14.052,00
158142264032015OB801729	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000481	-8	PAGAMENTO DA FATURA 15/07/01518164-3, DE 08 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE JUL/2015. CONTRATO		R\$ 34.871,76
158142264032015OB801736	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015NP000481	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 34.871,76
158142264032015OB801737	07/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000481	-8	PAGAMENTO DA FATURA 15/07/01518164-3, DE 08 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE JUL/2015. CONTRATO		R\$ 34.871,76
158142264032015OB801738	07/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000486	23443.000121/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA N. 24827, DE 06 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE JUN/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012.		R\$ 5.184,87
158142264032015OB801740	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015RP000009	23443.002953/2015-93	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ENVIO DE ALUNOS PARA ESTUDAR DURANTE 6 MESES EM PORTUGAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 A FEVEREIRO DE		R\$ 71.468,32
158142264032015OB801746	10/08/2015	10/08/2015	158142264032015NP000487	-8	PAGAMENTO DE FATURA BANCO DO BRASIL DE 27.07.2015, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM NO PERIODO DE 27/06/2015 A 27/07/2015, NO CONTA CARTAO		R\$ 915,42
158142264032015OB801769	12/08/2015	12/08/2015	158142264032015NP000506	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150018143 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A LAUDO DE AVALIACAO AMBIENTAL EMITIDO PARA CAMPUS		R\$ 67,68
158142264032015OB801770	12/08/2015	12/08/2015	158142264032015NP000507	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150018148 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A LAUDO DE AVALIACAO AMBIENTAL EMITIDO PARA CAMPUS		R\$ 21,62
158142264032015OB801771	12/08/2015	13/08/2015	158142264032015RP000012	-8	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/PROEX2015, CAMPUS TEFE, 20 MES, JUNHO/2015, MEMO. 025 COPEX/TFF/IFAM/15		R\$ 1.600,00
158142264032015OB801863	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000087	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801666, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 4.340,00
158142264032015OB801864	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000088	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801667, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS		R\$ 483,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801865	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000089	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801668, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. MES DE		R\$ 483,00
158142264032015OB801866	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000090	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB801669, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, VALOR DEVIDO, CANCELAMENTO DEVIDO A NAO RETIRADA DO VALOR NO PRAZO DE 07		R\$ 500,00
158142264032015OB801867	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000091	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801670, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. NO		R\$ 500,00
158142264032015OB801868	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015DT000092	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801671, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. VALOR		R\$ 920,00
158142264032015OB801874	20/08/2015	20/08/2015	158142264032015NP000528	23443.000121/2015-49	PAGAMENTO DA FATURA N. 25296, DE 05 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE JUL/15. CONTRATO 11/2012. INEXIGIBILIDADE 33/2012. RETENCAO DE 9,45		R\$ 5.475,99
158142264032015OB801877	21/08/2015	21/08/2015	158142264032015NP000529	-8	PAGAMENTO DA FATURA 8096/072015, DE 31 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA EMPRESA CLARO S.A. CONTRATO 11/2014. MES DE REFERENCIA: JULHO. COM		R\$ 4.364,99
158142264032015OB801879	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015RB000029	23443.001693/2015-39	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DO MES DE ABR/2015, MEMO. 85 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 12.019,00
158142264032015OB801880	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015RB000029	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DOS MES DE MAI/2015, MEMO. 86 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 12.019,00
158142264032015OB801881	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015RB000029	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DO MES DE JUN/2015, MEMO. 87 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 12.019,00
158142264032015OB801882	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015RB000029	-8	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DO MES DE JUL/2015, MEMO. 88 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 12.019,00
158142264032015OB801902	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000024	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES MAI/2015, MEMO. 064-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 15.154,00
158142264032015OB801903	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000025	23443.001448/2015-21	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES JUN/2015, MEMO. 065-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE ASSISTENCIA		R\$ 15.154,00
158142264032015OB801927	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL DO IFAM, REF. AO MES DE JAN/15, CONF. MEMO 069. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$ 15.104,00. NAO		R\$ 15.104,00
158142264032015OB801928	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL DO IFAM, REF. AO MES DE FEV/15, CONF. MEMO 069. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$ 16.880,00. NAO		R\$ 16.880,00
158142264032015OB801929	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL DO IFAM, REF. AO MES DE MAR/15, CONF. MEMO 069. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$ 14.720,00. NAO		R\$ 14.720,00
158142264032015OB801930	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000013	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL DO IFAM, REF. AO MES DE ABR/15, CONF. MEMO 069. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$ 16.880,00. NAO		R\$ 16.880,00
158142264032015OB801931	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL - MULHERES MIL DO IFAM, REF. AOS MESES DE JAN/15, CONF. MEMOS 066. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$		R\$ 2.880,00
158142264032015OB801932	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL - MULHERES MIL DO IFAM, REF. AOS MESES DE FEV/15, CONF. MEMOS 066. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$		R\$ 4.320,00
158142264032015OB801933	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL - MULHERES MIL DO IFAM, REF. AOS MESES DE MAR/15, CONF. MEMOS 066. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$		R\$ 4.320,00
158142264032015OB801934	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015RP000014	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA O COMITE GESTOR CENTRAL - MULHERES MIL DO IFAM, REF. AOS MESES DE ABR/15, CONF. MEMOS 066. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015. VALOR R\$		R\$ 2.880,00
158142264032015OB801936	26/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000541	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 083608, DE 02 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JUNHO/15. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, BASE: 8.919,41		R\$ 10.764,52
158142264032015OB801937	26/08/2015	27/08/2015	158142264032015NP000542	-8	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 002732, DE 02 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JULHO/15. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, BASE:		R\$ 12.446,40
158142264032015OB801941	26/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000542	-8	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE		R\$ 12.446,40
158142264032015OB801944	27/08/2015	27/08/2015	158142264032015NP000542	-8	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 002732, DE 02 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE JULHO/15. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, BASE:		R\$ 12.446,40
158142264032015OB801957	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 59.642,67
158142264032015OB801958	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - AGOSTO DE 2015.		R\$ 572.596,41

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801959	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2015 - CEF.		R\$ 1.150.209,51
158142264032015OB801960	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 169.495,63
158142264032015OB801961	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 970.799,38
158142264032015OB801963	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 71.387,70
158142264032015OB801965	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 722.113,75
158142264032015OB801968	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 119,00
158142264032015OB801969	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015DT000086	23443002275201569	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801596, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES DE MARCO. VALOR TOTAL DEVIDO 1.120,00.		R\$ 1.120,00
158142264032015OB801970	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015DT000094	23443.002275/2015-69	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801728, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES DE MARCO. VALOR TOTAL DEVIDO 1.423,00.		R\$ 1.423,00
158142264032015OB801971	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015DT000095	23443002275201569	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA 2015OB801771, REFERENTE A BOLSA DE NIVEL MEDIO PIBEX-TEFE 2 MES, BOLSISTA ANA CAROLINA QUEIROZ VASCONCELOS SANTOS. VALOR TOTAL:		R\$ 200,00
158142264032015OB801977	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015DT000096	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA 2015OB801655, REFERENTE A FOLHA DE JULHO/2015.SERVIDOR ANTONIO CARLOS LAPA BEZERRA VALOR TOTAL: 967,46.		R\$ 967,46
158142264032015OB801980	02/09/2015	02/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB801968 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142.		-R\$ 3.494,55
158142264032015OB802009	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015RP000015	23443.002953/2015-93	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAPORTE E VISTO, SEGURO SAUDE, AUXILIO DE MATERIAL DIDATICO E AS PASSAGENS AEREAS PARA		R\$ 91.800,00
158142264032015OB802061	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000558	23443.002896/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 15/08/26002155-0, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VIPPHONE TELEFONE FIXO NA REITORIA/IFAM, REFERENTE A		R\$ 3.303,14
158142264032015OB802062	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000523	23443.003422/2015-18	PAGAMENTO DE FATURA VIVO CONTA 0240210063, REF.03/2015 ASSINATURA BASICA DE MODEM 3G/4G PARA O CAMPUS ITACOATIARA, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMP. FEDERAL, VALOR		R\$ 70,60
158142264032015OB802063	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000524	23443.003422/2015-18	PAGAMENTO DE FATURA VIVO CONTA 0240210063, REF.04/2015 ASSINATURA BASICA DE MODEM 3G/4G PARA O CAMPUS ITACOATIARA, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMP. FEDERAL, VALOR		R\$ 858,36
158142264032015OB802064	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000525	23443.003422/2015-18	PAGAMENTO DE FATURA VIVO CONTA 0240210063, REF.05/2015 ASSINATURA BASICA DE MODEM 3G/4G PARA O CAMPUS ITACOATIARA, RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMP. FEDERAL, VALOR		R\$ 866,49
158142264032015OB802098	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015RP000017	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA OS BOLSISTAS DA MULHERES MIL DO CAMPUS MANACAPURU, REF. AO DEZ/14, CONF. MEMOS 003. COORD.GERAL/ PRONATEC/PROEX/IFAM/2015.		R\$ 6.200,00
158142264032015OB802120	11/09/2015	11/09/2015	158142264032015NP000567	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150021708 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SERV. DE PREVENCAO DE INCENDIO CONSTRUCAO DO IFAM FASE III, EM		R\$ 67,68
158142264032015OB802132	15/09/2015	15/09/2015	158142264032015NP000569	23443.001305/2015-10	PAGAMENTO DE FATURA BANCO DO BRASIL DE 26.08.2015, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM NO PERIODO DE 27/07/2015 A 26/08/2015, NO CONTA CARTAO		R\$ 1.850,69
158142264032015OB802158	17/09/2015	18/09/2015	158142264032015RP000021	-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA DA EQUIPE LOCAL EXTERNA DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMORANDO NO 005, DE		R\$ 2.563,20
158142264032015OB802194	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015RP000025	23443.002275/2015-69	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO 112-DAP/CEIRU/IFAM-2015, DE 25.8.2015, NO VALOR DE R\$15.154,00.		R\$ 15.154,00
158142264032015OB802195	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015RP000026	23443.002275/2015-69	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO 113-DAP/CEIRU/IFAM-2015, DE 26.8.2015, NO VALOR DE		R\$ 15.154,00
158142264032015OB802201	23/09/2015	23/09/2015	158142264032015NP000570	23443.000163/2015-73	PAGAMENTO DA NF 085124, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO/15. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, BASE: 14.241,00 E 9,45		R\$ 16.783,00
158142264032015OB802206	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015RP000023	-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA DO GRUPO LOCAL EXTERNOS DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME		R\$ 2.563,20
158142264032015OB802208	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015RP000027	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA ALUNOS DOS CURSOS DE ATENDENTE DE LANCHONETE E SALGUEIRO DO CAMPUS MANACAPURU, REF. AO MES DE JAN/15, CONF. MEMOS 072. COORD.GERAL/		R\$ 12.320,00
158142264032015OB802209	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015RP000027	-8	PAGAMENTO DE BOLSAS PRONATEC PARA ALUNOS DOS CURSOS DE ATENDENTE DE LANCHONETE E SALGUEIRO DO CAMPUS MANACAPURU, REF. AO MES DE JAN/15, CONF. MEMOS 072. COORD.GERAL/		R\$ 6.610,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802218	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015RP000022	-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA DE PROFESSORES EXTERNOS DO CURSO FIC - MULHERES MIL DO PORNATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015,		R\$ 4.825,76
158142264032015OB802233	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - SETEMBRO DE 2015.		R\$ 696.665,86
158142264032015OB802234	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO OUTROS BANCOS.		R\$ 59.216,89
158142264032015OB802235	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 74.034,84
158142264032015OB802237	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 733.105,24
158142264032015OB802243	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2015 - CEF.		R\$ 641,53
158142264032015OB802244	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 1.827,99
158142264032015OB802245	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2015 - OUTROS BANCOS.		R\$ 167.190,55
158142264032015OB802246	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE SETEMBRO/2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 204,00
158142264032015OB802249	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000104	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES MAI/2015, MEMO. 064-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 600,00
158142264032015OB802251	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000106	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801868, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. VALOR		R\$ 920,00
158142264032015OB802253	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000105	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES JUN/2015, MEMO. 064-DAP/CEIRU/IFAM/2015 EM 17 DE JUNHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 600,00
158142264032015OB802258	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000109	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801666, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE.		R\$ 1.680,00
158142264032015OB802259	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000110	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801596, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES DE MARCO. VALOR TOTAL DEVIDO 1.120,00.		R\$ 1.120,00
158142264032015OB802260	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000111	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801596, REFERENTE A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE MES DE MARCO. VALOR TOTAL DEVIDO 1.423,00.		R\$ 1.423,00
158142264032015OB802262	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000113	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801667, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS		R\$ 483,00
158142264032015OB802263	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000114	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801667, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS		R\$ 483,00
158142264032015OB802264	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000115	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801669, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. NO		R\$ 500,00
158142264032015OB802265	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000116	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801669, CANCELADA NAO RETIRADA DO VALOR POR PARTE DO BENEFICIARIO NO PRAZO DE 07 DIAS, REF. A AUXILIO ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE. NO		R\$ 500,00
158142264032015OB802266	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000117	-8	REGULARIZACAO ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DOS MESES DE ABR,MAI,JUN E JUL/2015, MEMO. 85 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 100,00
158142264032015OB802267	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000118	-8	LIQUIDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DOS MESES DE ABR,MAI,JUN E JUL/2015, MEMO. 85 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE 2015, CONF. PREVE A POLITICA DE		R\$ 100,00
158142264032015OB802268	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000119	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DOS MESES DE ABR,MAI,JUN E JUL/2015, MEMO. 85 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE		R\$ 100,00
158142264032015OB802269	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000121	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS MANACAPURU DOS MESES DE ABR,MAI,JUN E JUL/2015, MEMO. 85 GAB/DG/CAM/IFAM/2015 EM 21 DE JULHO DE		R\$ 100,00
158142264032015OB802272	01/10/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB802246 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142.		-R\$ 3.551,43
158142264032015OB802291	05/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000581	23443.000121/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 25769, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE AGOSTO/15. CONTRATO 11/2012.		R\$ 5.211,80
158142264032015OB802292	05/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000598	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 7738/14337, DE 08 DE SET 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO PERIODO DE 07/08/2015 A 08/09/2015. CONTRATO 14/2014.		R\$ 3.471,51

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802293	05/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000599	23443.001810/2015-64	PAGAMENTO DA FATURA SEQUENCIA 454, DE 07 DE AGO 2015, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA REITORIA NO PERIODO DE 07/07/2015 A 07/08/2015. CONTRATO 14/2014. RET. DE		R\$ 2.693,89
158142264032015OB802321	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015RP000028	23443.002953/2015-93	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ENVIO DE ALUNOS PARA ESTUDAR DURANTE 6 MESES EM PORTUGAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 A		R\$ 23.194,80
158142264032015OB802359	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015NP000611	23443.003040/2015-94	PAGAMENTO DE FATURA BANCO DO BRASIL DE 25.09.2015, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES DO IFAM NO PERIODO DE 26/08/2015 A 25/09/2015, NO CONTA CARTAO		R\$ 924,22
158142264032015OB802360	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015NP000612	23443.002634/2015-88	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO 3962618 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RELATIVO A LAUDO DE REFORMA DA FACHADA DE MAUES, EM ATENDIMENTO AO MEMO N		R\$ 75,32
158142264032015OB802408	16/10/2015	16/10/2015	158142264032015NP000643	23443.002897/2015-97	PAGAMENTO DA FATURA 15/09/01518121-2, DE 09 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DEDICADA NA REITORIA/IFAM, NO MES DE SET/2015. CONTRATO		R\$ 33.767,52
158142264032015OB802409	16/10/2015	16/10/2015	158142264032015NP000644	23443.001564/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA FATURA 15/09/26002148-4, DE 19 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA VIPPHONE TELEFONE FIXO NA REITORIA/IFAM, REFERENTE A		R\$ 3.726,48
158142264032015OB802532	27/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000656	23443.000121/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA N. 26251, DE 03 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS CORREIOS NO MES DE SETEMBRO/15. CONTRATO 11/2012.		R\$ 4.074,38
158142264032015OB802533	27/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000657	23443.001940/2015-05	PAGAMENTO DE TAXA DE ART NO AM20150026874 - REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SERVIDOR GABRIEL SILVEIRA ALENCAR RELATIVO A REFORMA DA		R\$ 67,68
158142264032015OB802541	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	-8	APROPRIACAO DO RESUMO DE PENSAO ALIMENTICIA, COMPETENCIA OUTUBRO FOPAG/2015, DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IFAM.		R\$ 64.136,59
158142264032015OB802542	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2015 - CEF.		R\$ 33.785,42
158142264032015OB802543	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2015 - BRADESCO.		R\$ 927.445,80
158142264032015OB802544	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	-8	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NO IFAM, FOPAG DE OUTUBRO DE 2015.		R\$ 167.456,97
158142264032015OB802545	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2015 - BANCO DO BRASIL.		R\$ 313,50
158142264032015OB802547	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	-8	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DO BANCO BRASIL.		R\$ 1.843,87
158142264032015OB802549	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO DO BRASIL.		R\$ 22.677,49
158142264032015OB802553	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	-8	PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS - FOPAG OUT/2015.		R\$ 644.730,23
158142264032015OB802557	04/11/2015	04/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB802545 - MOTIVO : DEVOLU??O DE RECURSOS DE FOPAG RELATIVOS? UG 158142		-R\$ 2.953,18
158142264032015OB802568	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015RP000020	23754.000029/2015-69	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/PROEX2015, CAMPUS TEFE, 30 MES, JULHO/2015. MEMO. 035 COEX/TFF/IFAM/15		R\$ 1.600,00
Total por favorecido----->							R\$ 27.486.455,95

Favorecido BARBARA MORAIS DA COSTA

84238720334

158142264032015OB802167	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000693	-8	PROC 001260/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001260/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2015 A 28/09/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido BENJAMIN BATISTA DE OLIVEIRA NETO

98673270200

158142264032015OB802159	17/09/2015	18/09/2015	158142264032015AV000685	-8	PROC 001248/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 21/09/2015.		R\$ 750,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 750,80**

Favorecido BESSA E SANTOS LTDA - ME

08302720000113

158142264032015OB800095	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000025	23443.000110/2015-52	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 02, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET NO CAMPUS TEFE. PROC ORIG: 2014IN00032. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 10.752,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	---------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800231	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000093	23443.000585/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 01, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DO CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEV/15. PROC ORIG: 2014IN00032.		R\$ 10.752,00
158142264032015OB800811	27/05/2015	28/05/2015	158142264032015NP000291	23443.000585/2015-49	PAGAMENTO DA NF 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DO CAMPUS TEFÉ NO MES DE JAN/15. PROC ORIG: 2014IN00032. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 10.752,00
158142264032015OB800842	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000292	23443.001500/2015-40	PAGAMENTO DA NF 01, NF 01, DE 17 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DO CAMPUS TEFÉ NO MES DE MAR/15. PROC ORIG: 2014IN00032. EMPRESA		R\$ 10.752,00
158142264032015OB800843	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000293	23443.001500/2015-40	PAGAMENTO DA NF 02, DE 16 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DO CAMPUS TEFÉ NO MES DE ABR/15. PROC ORIG: 2014IN00032. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 10.752,00
158142264032015OB801341	10/07/2015	13/07/2015	158142264032015NP000374	23443.001500/2015-40	PAGAMENTO DA NF 06, DE 28 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LINK DE INTERNET DO CAMPUS TEFÉ NO MES DE MAI/15. PROC ORIG: 2014IN00032. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 3.584,00

Total por favorecido-----> **R\$ 57.344,00**

Favorecido BIANCA AMARO DE MELO 31651305153

158142264032015OB800612	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000262	-8	PROC 000422/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 1.232,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.232,75**

Favorecido BRUNO BENICIO CHAVES 95431454234

158142264032015OB800919	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015AV000363	-8	PROC 000558/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2015 A 06/06/2015.		R\$ 1.148,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.148,35**

Favorecido BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA 02186185229

158142264032015OB801032	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801367	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido BRUNO ROCHA DE SOUZA 02443346250

158142264032015OB801033	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801368	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801525	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801635	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido BRUNO VINICIUS CASTRO GUIMARAES 01098108566

158142264032015OB800440	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000181	-8	PROC 000305/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/15 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
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.019,15**

Favorecido C GALATI EIRELI - EPP 06556008000115

158142264032015OB800101	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000017	23443.003672/2014-77	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 830, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. PE 07/13. CONTRATO 16/13. PROC ORIG: 2013PR00007. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 3.466,21
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.466,21**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL						00360305000104	
158142264032014OB802505	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443.000006/2014-87	SEM INFORMACAO		R\$ 112.384,27
158142264032015OB000022	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 129.476,56
158142264032015OB800062	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 112.936,85
158142264032015OB800184	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000006/2014-87	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 115.498,05
158142264032015OB800372	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 118.636,68
158142264032015OB800602	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 118.220,66
158142264032015OB800826	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 116.093,04
158142264032015OB801207	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 129.476,56
158142264032015OB801216	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 129.476,56
158142264032015OB801660	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 132.306,72
158142264032015OB801966	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 143.178,59
158142264032015OB802238	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 155.112,38
158142264032015OB802548	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 REFERENTE AS CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		R\$ 166.601,72
Total por favorecido----->							R\$ 1.420.445,52

Favorecido CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME						13026533000194	
158142264032015OB801446	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000417	-8	PAGAMENTO DA NF 474, DE 18 DE JUNHO DE 2015, REF. A AQUISICAO CAMERA DE VIDEO SONY PARA O PROJETO APOEMA. PE. 09/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 11.570,00.		R\$ 11.570,00
Total por favorecido----->							R\$ 11.570,00

Favorecido CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES						01400235006	
158142264032015OB800447	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000184	-8	PROC 000318/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000318/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 1.390,85
Total por favorecido----->							R\$ 1.390,85

Favorecido CARLA CONDE MARQUES E OLIVEIRA ARAUJO						01452672610	
158142264032015OB800171	23/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000036	-8	PROC 000043/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 02/03/2015.		R\$ 978,44
158142264032015OB800335	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000120	-8	PROC 000196/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 932,90
158142264032015OB801759	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000593	-8	PROC 001022/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001022/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 997,65
Total por favorecido----->							R\$ 2.908,99

Favorecido CARLA LARISSA LIMA DE ABREU						02733284258	
---	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800951	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB800960	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido CARLOS EDUARDO BATALHA DO NASCIMENTO 03276556235

158142264032015OB801559	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000100 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB801817	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB802025	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00

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

Favorecido CARLOS EDUARDO FELICIANO DA SILVA 03863407229

158142264032015OB801078	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000072 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801413	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000072 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido CARLOS GOMES FONTINELLE 16142454287

158142264032015OB802212	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV000727	-8	PROC 001270/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001270/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 772,96
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 772,96**

Favorecido CARLOS TIAGO GARANTIZADO 79310613220

158142264032015OB800698	14/05/2015	15/05/2015	158142264032015AV000290	-8	PROC 000463/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000463/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2015 A 16/05/2015.		R\$ 981,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 981,80**

Favorecido CARLOS YURI BARROS DE SOUZA 79964915500

158142264032015OB800343	19/03/2015	20/03/2015	158142264032015AV000126	-8	PROC 000200/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000200/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 31/03/2015.		R\$ 1.277,66
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.277,66**

Favorecido CARMEM LUCIA DE SOUZA RIBEIRO 33615691253

158142264032015OB802168	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000694	-8	PROC 001269/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 19/09/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB802340	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000762	-8	PROC 001269/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/15-1C P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 20/09/2015.		R\$ 177,00

Total por favorecido-----> **R\$ 537,50**

Favorecido CAROLINE STEFANE RODRIGUES DA COSTA 02683389221

158142264032015OB800010	06/01/2015	06/01/2015	158142264032014DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802383 - 2014LC000170 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 230,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 230,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CAROLINE TAVARES PICANCO						52096807204	
158142264032015OB800015	14/01/2015	15/01/2015	158142264032015AV000002	-8	PROC 000001/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/01/2015 A 17/01/2015.		R\$ 1.376,55
158142264032015OB800085	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015AV0000015	-8	PROC 000011/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2015 A 06/02/2015.		R\$ 1.164,15
158142264032015OB800178	25/02/2015	26/02/2015	158142264032015AV0000041	-8	PROC 000062/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 06/03/2015.		R\$ 1.165,55
158142264032015OB800443	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000182	-8	PROC 000274/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 1.160,55
158142264032015OB800741	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000319	-8	PROC 000502/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000502/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.164,30
158142264032015OB801164	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000449	-8	PROC 000717/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000717/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2015 A 03/07/2015.		R\$ 1.164,30
158142264032015OB801613	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000571	-8	PROC 000948/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 08/08/2015.		R\$ 1.270,50
158142264032015OB802105	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000665	-8	PROC 001178/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001178/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2015 A 19/09/2015.		R\$ 1.270,50
158142264032015OB802383	13/10/2015	14/10/2015	158142264032015AV000770	-8	PROC 001378/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 1.376,70
Total por favorecido----->							R\$ 11.113,10
Favorecido CARTA CONSULTA LTDA - EPP						03063962000188	
158142264032015OB800114	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000037	23443.000085/2015-15	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2014/492, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO IN COMPANY PARA COORDENADORES DE CURSO DE GRADUACAO. RETENCAO DE 9,45		R\$ 16.415,62
158142264032015OB800477	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000166	23443.001299/2015-09	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2015/29, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO IN COMPANY PARA COORDENADORES DE CURSO DE GRADUACAO. RETENCAO DE 9,45		R\$ 16.415,63
158142264032015OB801459	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000446	23443.001299/2015-09	PAGAMENTO DA NF. 2015/51, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO IN COMPANY PARA COORDENADORES DE CURSO DE GRADUACAO. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE		R\$ 16.415,62
Total por favorecido----->							R\$ 49.246,87
Favorecido CARTORIO 3 OFICIO DO REG DE IMOVEIS E PROT DE LETRA						04321048000152	
158142264032015OB801898	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000535	-8	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE PROTESTO EM NOME DO IFAM. 3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. VALOR BRUTO: 46,58.		R\$ 46,58
Total por favorecido----->							R\$ 46,58
Favorecido CARTORIO DO 4 OFICIO DO REG IMOVEIS E PROTESTOS DE LET						04530903000135	
158142264032015OB801899	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000536	23443.002126/2015-08	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE PROTESTO EM NOME DO IFAM. 4 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. VALOR BRUTO: 46,58.		R\$ 46,58
Total por favorecido----->							R\$ 46,58
Favorecido CARTORIO DO 5 OFICIO DE PROTESTOS DE LETRAS DA COMARCA						07548273000114	
158142264032015OB801900	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000537	23443.002126/2015-08	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE PROTESTO EM NOME DO IFAM. 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. VALOR BRUTO: 46,58.		R\$ 46,58
Total por favorecido----->							R\$ 46,58
Favorecido CARTORIO DO REG.DE IMOVEIS E PROT.DE TIT.DO 1 OFICIO						23040199000187	
158142264032015OB801897	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015NP000534	-8	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A EMISSAO DE CERTIDAO DE PROTESTO EM NOME DO IFAM. 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. VALOR BRUTO: 46,58.		R\$ 46,58
Total por favorecido----->							R\$ 46,58

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA						04431847000181	
158142264032015OB800947	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000314	-8	PAGAMENTO DA NF. 31546, DE 08 DE ABRIL DE 2015. REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TI PARA ATIVIDADES DA COMISSAO E POSSE DE NOVOS SERVIDORES, DISCO LASER CRD, 10 UNIDADES . DISP.		R\$ 499,00
Total por favorecido----->							R\$ 499,00
Favorecido CELINE LAYANA RODRIGUES NOBRE						03693267251	
158142264032015OB801052	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801387	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000046 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E						61600839001470	
158142264032014OB802536	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 1.682,00
158142264032015OB000033	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015NP000460	23443.001285/2015-87	PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.		R\$ 1.972,00
158142264032015OB800106	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000040	23443.000239/2015-61	PAGAMENTO DE DESPESA COM AS FATURAS: 04808552-3, 04808553-1, 04808554-P, 04808555-8, 04808556-6, 04808557-4, 04808558-2 E 04808559-0, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTES AO		R\$ 8,00
158142264032015OB800850	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000279	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS:04898681-4, 04898683-0, 04869424-4, 04898684-9, 04898685-7, 04898686-5, 04898687-3, 04898688-1, 04898689-P, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTES AO		R\$ 1.769,00
158142264032015OB800851	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000278	23443.000875/2015-92	PAGAMENTO DAS FATURAS: 04854836-1, 04854838-8, 04854839-6, 04854840P, 04854841-8, 04826958-6, 04854842-6, 04854843-4, 04854844-2, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTES AO PROGRAMA DE		R\$ 1.799,62
158142264032015OB801724	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000460	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS:04944707-0,04913887-6,04944709-7,04944710-0, 04944711-9, 04944712-7,04944713-5 E 05038534-8, DE 14 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE		R\$ 1.972,00
158142264032015OB801725	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000460	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS:04944707-0,04913887-6,04944709-7,04944710-0, 04944711-9, 04944712-7 E 04944713-5, DE 14 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ESTAGIARIOS		R\$ 1.885,00
158142264032015OB801859	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015NP000522	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS:04990983-P E 05038534-8, DE 15 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ESTAGIARIOS DO CIEE NO CAMPUS PARINTINS DO IFAM, NO PERIODO		R\$ 435,00
158142264032015OB801860	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015NP000521	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS:04808553-1,04807090-7,05058923-7,04898682-2,04898682-2,04944708-9,04990980-5,05038531-3 E 05088035-7, DE 23 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO COM		R\$ 1.740,00
158142264032015OB802005	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000553	23443.001285/2015-87	PAGAMENTO DAS FATURAS: 05088038-1, JUL/PARINTINS NO VALOR DE 29,00 E 04990979-1,05038530-5 E 05088034-9 MAI A JUL REITORA NO TOTAL DE 6380,00, DE 13 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO		R\$ 667,00
158142264032015OB802310	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000573	23042.001893/2015-12	PAGAMENTO DAS FATURAS: 04990981-3 DE MAI/15 NO VALOR DE 986,00, 05038532-1 DE JUN/15 NO VALOR DE 1.044,00, 05088036-5 DE JUL/15 NO VALOR DE 899,00, 05135255-9 DE JUL/15 NO VALOR DE		R\$ 4.321,00
158142264032015OB802311	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000575	23443.001718/2015-02	PAGAMENTO DA FATURA: 05183379-4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ESTAGIARIOS DO CIEE NO CAMPUS MANAUS CENTRO CMC DO IFAM, NO PERIODO		R\$ 1.015,00
Total por favorecido----->							R\$ 19.265,62
Favorecido CILENE MARIA MELADO ALVIM RIBEIRO						98725270672	
158142264032015OB801494	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000026	-8	PAGAMENTO DE DESPESA DE SOCIO ASSISTENCIAL ESTUDANTIL PARA ATENDER PARTICIPACAO DE ALUNOS DO CAMPUS EIRUNEPE NO JIFAM/2015, EM 04 MODALIDADES ESPORTIVAS. VALOR SERA		R\$ 42.331,00
158142264032015OB801602	27/07/2015	28/07/2015	158142264032015RB000027	-8	PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL COMPLEMENTAR EM ATENDIMENTO AO MEMO.86-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 21.07.2015 PARA ATENDER PARTICIPACAO DE ALUNOS DO		R\$ 28.000,00
Total por favorecido----->							R\$ 70.331,00
Favorecido CLAUDIA ALEXANDRE DOS SANTOS						05619779416	
158142264032015OB802125	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000676	-8	PROC 001216/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001216/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 20/09/2015.		R\$ 870,80
Total por favorecido----->							R\$ 870,80

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido CLAUDIA DE SOUZA CASTRO						83577963204	
158142264032015OB802169	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000695	-8	PROC 001258/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001258/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 828,85
Favorecido CLAUDIA DOS PASSOS FARIAS						00373938209	
158142264032015OB800899	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800817 - 2015LC000034 - 000079 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.070,48
158142264032015OB800913	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015DT000048	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800817, CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO 2015. FAVORECIDA:		R\$ 2.070,48
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido CLAUDIO AURELIO LEAL DIAS FILHO						80072399104	
158142264032015OB802283	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015AV000749	-8	PROC 001382/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001382/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido----->							R\$ 604,65
Favorecido CLAUDIO FERNANDES TINO						59900164253	
158142264032015OB802492	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000827	-8	PROC 001512/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 01/11/2015.		R\$ 1.467,55
Total por favorecido----->							R\$ 1.467,55
Favorecido CLEITON BORGES DE OLIVEIRA						73794066200	
158142264032015OB801189	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000481	-8	PROC 000732/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 750,50
Total por favorecido----->							R\$ 750,50
Favorecido CLEONILDE DA MATA CACHEADO						71100911200	
158142264032015OB801564	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000115 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB801822	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
Total por favorecido----->							-R\$ 220,00
Favorecido CLISIVANIA DUARTE DE SOUZA						61798479249	
158142264032015OB800267	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000080	-8	PROC 000131/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 221,56
158142264032015OB800357	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000139	-8	PROC 000230/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000230/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 825,59
158142264032015OB800742	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000298	-8	PROC 000479/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000479/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 942,70
158142264032015OB801119	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000410	-8	PROC 000669/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2015 A 14/06/2015.		R\$ 515,88
158142264032015OB802220	25/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV000736	-8	PROC 001319/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2015 A 03/10/2015.		R\$ 732,24
Total por favorecido----->							R\$ 3.237,97
Favorecido CLOVIS ELY MELO DE SOUSA						94717648234	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802213	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV000728	-8	PROC 001316/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001316/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 03/10/2015.		R\$ 949,00
158142264032015OB802386	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000772	-8	PROC 001316/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001316/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 04/10/2015.		R\$ 177,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.126,00**

Favorecido COMPEX TECNOLOGIA LTDA 03391625000110

158142264032015OB801984	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000533	-8	PAGAMENTO DA NF 099675, DE 10 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS A LASER. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL NO PERCENTUAL DE 5,85.		R\$ 539,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 539,10**

Favorecido CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME 13859951000162

158142264032015OB800885	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000244	23443.001806/2015-04	PAGAMENTO DA NFS-E 702, DE 14.04.2015, REF. A PART. DOS SERV. ELIAS SANTOS SOUZA E CYNTHIA DE FARIA PINTO NO CURSO DE ELABORACAO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS COMO NOVO		R\$ 5.380,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 5.380,00**

Favorecido CONSTRUTORA MEDINA LTDA 09053303000147

158142264032015OB800288	10/03/2015	11/03/2015	158142264032015NP000074	23443.000480/2015-90	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 198, DE 21 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A 1A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO		R\$ 84.858,71
158142264032015OB800492	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000139	23443.001260/2015-83	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 221, DE 17 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A 2A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO		R\$ 62.274,97
158142264032015OB800883	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000288	23443.002097/2015-76	PAGAMENTO DA NF 235, DE 11 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A 3A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 79.142,27
158142264032015OB801257	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000301	23443.002248/2015-96	PAGAMENTO DA NF 241, DE 25 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A 4A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 110.816,78
158142264032015OB801499	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000368	23443.002248/2015-96	PAGAMENTO DA NF 249, DE 18 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A 5A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 198.128,50
158142264032015OB801685	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000458	23443.002989/2015-77	PAGAMENTO DA NF 254, DE 15 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 6A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 213.248,50
158142264032015OB801985	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000540	23443.003362/2015-33	PAGAMENTO DA NF 260, DE 14 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A 7A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 234.067,23
158142264032015OB802275	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000583	23443.004297/2015-63	PAGAMENTO DA NF 269, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A 8A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 300.611,85
158142264032015OB802277	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000584	23443.004297/2015-63	PAGAMENTO DA NF 270, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE REAJUSTE DE PRECO DA 8A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG:		R\$ 45.195,49
158142264032015OB802280	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000565	23443.003458/2015-00	PAGAMENTO DA NF 263, DE 25 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO REAJUSTE DE PRECO DA 1 A 7A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG:		R\$ 74.070,27
158142264032015OB802535	28/10/2015	29/10/2015	158142264032015NP000583	23443.004297/2015-63	PAGAMENTO DA NF 269, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A 8A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 300.611,84
158142264032015OB802538	29/10/2015	30/10/2015	158142264032015NP000640	23443.005694/2015-52	PAGAMENTO DA NF 281, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE AO REAJUSTE DE PRECO DA 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG:		R\$ 8.887,26
158142264032015OB802539	29/10/2015	30/10/2015	158142264032015NP000641	23443.005694/2015-52	PAGAMENTO DA NF 280, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE. CONTRATO: 38/2014. PROC ORIG: 2014DI00053. RETENCAO DE 5,85		R\$ 118.224,83

Total por favorecido-----> **R\$ 1.830.138,50**

Favorecido COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 04964821000107

158142264032014OB802552	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003615/2014-98	SEM INFORMACAO		R\$ 239,94
158142264032015OB800627	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000193	23443.001468/2015-01	PAGAMENTO DA DESPESA COM A NF. 498, DE 20 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA REITORIA-IFAM NO MES DE MAR/15. CONTRATO: 08/2014. PREGAO		R\$ 662,09

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800886	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000289	23443.001808/2015-95	PAGAMENTO DA DE DESPESA COM A NF. 509, DE 17 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA REITORIA-IFAM NO MES DE ABR/15. CONTRATO: 08/2014. PREGAO 03/2014.		R\$ 767,64
158142264032015OB801457	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015NP000411	23443.001808/2015-95	PAGAMENTO DA NF. 522, DE 19 DE MAIO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA REITORIA-IFAM NO MES DE MAI/15. CONTRATO: 08/2014. PREGAO 03/2014. RETENCAO DE 3,87 POR		R\$ 862,75
158142264032015OB801789	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015NP000509	23443.001808/2015-95	PAGAMENTO DA NF. 555, DE 20 DE JULHO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA REITORIA-IFAM NO MES DE JUN/15. CONTRATO: 08/2014. PREGAO 03/2014. RETENCAO DE 3,87 POR		R\$ 744,33
158142264032015OB802593	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000595	23443.001808/2015-95	PAGAMENTO DA NF. 586, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA PARA A REITORIA-IFAM NO MES DE SET/15. CONTRATO: 08/2014. PREGAO 03/2014.		R\$ 194,78

Total por favorecido-----> **R\$ 3.471,53**

Favorecido CRISMARA NASCIMENTO DA CRUZ 78809274253

158142264032015OB800314	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015NP000021	23443.000153/2015-38	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2143110, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PELA ENXADRISTA CRISMARA NASCIMENTO DA CRUZ NOS JOGOS		R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

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

Favorecido CRISTIANE CAVALCANTE LIMA 77499964272

158142264032015OB800517	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000219	-8	PROC 000354/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000354/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 340,58
158142264032015OB800551	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000241	-8	PROC 000373/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 26/04/2015.		R\$ 517,58
158142264032015OB800743	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000299	-8	PROC 000474/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000474/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 951,20

Total por favorecido-----> **R\$ 1.809,36**

Favorecido CYBELLE TAVEIRA BENTES 91288541287

158142264032015OB800303	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000106	-8	PROC 000174/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 1.328,10
158142264032015OB800680	12/05/2015	13/05/2015	158142264032015AV000280	-8	PROC 000455/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.036,10

Total por favorecido-----> **R\$ 2.364,20**

Favorecido CYNTHIA DE FARIA PINTO 45594376291

158142264032015OB800468	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000199	-8	PROC 000329/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000329/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 14/04/2015.		R\$ 612,26
158142264032015OB802221	25/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV000737	-8	PROC 001340/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 628,02

Total por favorecido-----> **R\$ 1.240,28**

Favorecido D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 09172237000124

158142264032014OB802506	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003990/2014-38	SEM INFORMACAO		R\$ 2.792,71
158142264032014OB802509	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 12.376,73
158142264032014OB802510	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003926/2014-57	SEM INFORMACAO		R\$ 11.312,06
158142264032014OB802513	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 15.901,73
158142264032014OB802522	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.273,18
158142264032014OB802569	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 12.403,13

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB000029	09/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000397	-8	CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE INFORMACAO		-R\$ 12.118,35
158142264032015OB000030	09/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000398	-8	CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE INFORMACAO		-R\$ 12.472,43
158142264032015OB800098	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000058	23443.000390/2015-07	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3339, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE DEZ/14. CONTRATO 23/2014.		R\$ 12.002,83
158142264032015OB800100	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000029	23443.000108/2015-83	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3362, DE 08 DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA A REITORIA-IFAM		R\$ 16.790,39
158142264032015OB800102	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000031	23443.000194/2015-24	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3233, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS TEFÉ		R\$ 12.394,33
158142264032015OB800104	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000032	23443.000214/2015-67	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3349, DE 05 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS		R\$ 11.331,86
158142264032015OB800116	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000061	23443.000385/2015-96	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3427, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS TEFÉ		R\$ 12.482,55
158142264032015OB800144	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015NP000075	23443.000438/2015-79	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 3425, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REITORIA/IFAM NO MES DE JAN/15. CONTRATO 20/2014.		R\$ 1.948,85
158142264032015OB800237	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000094	23443.000482/2015-89	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3419, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS		R\$ 4.699,68
158142264032015OB800285	10/03/2015	10/03/2015	158142264032015NP000094	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800237 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.699,68
158142264032015OB800305	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015NP000094	23443.000482/2015-89	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3419, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS		R\$ 4.699,68
158142264032015OB800497	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000120	23443.000910/2015-73	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3589, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE FEV/14. CONTRATO 23/2014.		R\$ 12.013,05
158142264032015OB800499	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000132	23443.000918/2015-30	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 3586, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REITORIA/IFAM NO MES DE FEV/15. CONTRATO 20/2014.		R\$ 17.714,45
158142264032015OB800500	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000133	23443.001184/2015-14	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3588, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS TEFÉ		R\$ 12.482,55
158142264032015OB800587	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000171	-8	PAGAMENTO DA NF NO 3428,DE 26/01/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EIRUNEPE, CONTRATO NO 023/2014, RETENCOES: R\$3.053,11 (IMPOST. FEDERAIS) R\$ 791,67		R\$ 11.988,52
158142264032015OB800622	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000175	-8	PAGAMENTO DA NF 3780, DE 23 DE MARÇO DE 2015, REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA REITORIA, NO MES DE MARÇO. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAIS, INSS E ISS. CONTRATO		R\$ 19.188,63
158142264032015OB800727	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000135	23443.001235/2015-08	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3581, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS		R\$ 11.191,12
158142264032015OB800731	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000230	23443.001556/2015-02	PAGAMENTO DA NF. 3782, DE 23 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS TEFÉ NO MES DE		R\$ 12.515,33
158142264032015OB800795	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000249	23443.001519/2015-96	PAGAMENTO DANF NO 3784,DE 23/03/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS CAMPOS EIRUNEPE, CONTRATO NO 023/2014, RETENCOES: R\$3.053,11 (IMPOST. FEDERAIS) R\$ 791,67 (ISS		R\$ 12.153,41
158142264032015OB800797	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000273	23443.002096/2015-21	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3775, DE 23 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS		R\$ 11.346,38
158142264032015OB800844	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000274	23443.002100/2015-51	PAGAMENTO NF. 3973, DE 24 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO		R\$ 11.336,70
158142264032015OB800846	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000260	23443.002004/2015-11	PAGAMENTO NF NO 3980,DE 24/04/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS(ALMOXERF. RECEPC. AGT. PORTARIA E MOTOBOYS) NO MES DE ABR/2015, CONTRATO NO 023/2014, RETENCOES:		R\$ 12.117,22
158142264032015OB800849	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000253	23443.001997/2015-04	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3979, DE 24 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS TEFÉ		R\$ 12.505,21
158142264032015OB800942	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000309	-8	PAGAMENTO DA NF 3977, DE 24 DE ABRIL DE 2015, REF. AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA REITORIA, NO MES DE ABRIL. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAIS, INSS E ISS. CONTRATO		R\$ 19.083,80
158142264032015OB801327	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000397	-8	PAGAMENTO DA NF. 4348, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. CONTRATO 23/2014. RET. DE IMP. FERDERAL, INSS		R\$ 12.118,35
158142264032015OB801329	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000398	-8	PAGAMENTO DA NF. 4162, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. PERIODO DE MAIO/2015. CONTRATO 24/2014.		R\$ 12.472,43

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801331	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000398	-8	PAGAMENTO DA NF. 4162, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY NO CAMPUS TEFE. PERIODO DE MAIO/2015.		R\$ 12.472,43
158142264032015OB801333	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000397	-8	PAGAMENTO DA NF. 4348, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. PERIODO DE JUNHO/2015 NO CAMPUS EIRUNEPE.		R\$ 12.118,35
158142264032015OB801335	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000399	-8	PAGAMENTO DA NF. 4159, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY NA REITORIA. PERIODO DE MAIO/2015.		R\$ 19.304,32
158142264032015OB801336	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000400	-8	PAGAMENTO DA NF. 4345, DE 26 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY NA REITORIA. PERIODO DE JUNHO/2015.		R\$ 19.325,44
158142264032015OB801462	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000449	-8	PAGAMENTO DA NF. 4162, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. CONTRATO 23/2014. RET. DE IMP. FERDERAL, INSS		R\$ 12.086,09
158142264032015OB801487	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000453	-8	PAGAMENTO DA NF. 4347, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY NO CAMPUS TEFE EM JUNHO/2015. CONTRATO		R\$ 12.501,03
158142264032015OB801721	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000479	23443.002004/2015-11	PAGAMENTO DA NF NO 4524,DE 27/07/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS(ALMOXERF. RECEPC. AGT. PORTARIA E MOTOBOYS) NO MES DE JUL/2015, CONTRATO NO		R\$ 12.147,80
158142264032015OB801722	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000482	23443.002983/2015-08	PAGAMENTO NF. 4154, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO		R\$ 11.314,70
158142264032015OB801884	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000499	-8	PAGAMENTO NF 4521, DE 27 DE JULHO DE 2015, REF. AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA REITORIA, NO MES DE JULHO. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAIS, INSS E ISS. CONTRATO		R\$ 19.378,90
158142264032015OB801922	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000483	23443.002983/2015-08	PAGAMENTO NF. 4340, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO		R\$ 11.335,82
158142264032015OB801981	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000544	-8	PAGAMENTO DA NF. 4523, DE 27 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. PERIODO DE JULHO/2015. CONTRATO 24/2014.		R\$ 12.589,47
158142264032015OB802309	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000566	23443.002881/2015-84	PAGAMENTO DA NF 4711, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, REF. AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA REITORIA, NO MES DE AGOSTO. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAIS, INSS E ISS. CONTRATO		R\$ 17.409,11
158142264032015OB802319	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000585	23443.002004/2015-11	PAGAMENTO DA NF 4715,DE 28/08/2015, REF. PRESTACAO DE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE AGO/2015, CONTRATO 23/2014, RETENCOES: 9,45 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS, 11 POR CENTO DE		R\$ 12.117,88
158142264032015OB802325	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015NP000602	23443.002983/2015-08	PAGAMENTO NF. 4517, DE 27 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, MOTOBOY E RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO		R\$ 11.356,94
158142264032015OB802327	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015NP000578	23443.002983/2015-08	PAGAMENTO DA NF. 4708, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE AGO/15. CONTRATO 25/2014.		R\$ 10.224,41
158142264032015OB802578	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000614	23443.002882/2015-29	PAGAMENTO DA NF. 4713, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE AGO/2015. CONTRATO 24/2014. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR		R\$ 11.282,72

Total por favorecido-----> **R\$ 525.311,81**

Favorecido D R G COMERCIO DE INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME 10348741000111

158142264032015OB801702	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000385	-8	PAGAMENTO DA NF.669, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE SWITCH NETWORKING. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 2.945,00 VALOR LIQUIDO R\$		R\$ 47.396,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 47.396,80**

Favorecido DALMIR PACHECO DE SOUZA 22978755253

158142264032015OB800449	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000185	-8	PROC 000320/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 804,50
158142264032015OB801761	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000595	-8	PROC 001006/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001006/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 811,90
158142264032015OB802015	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015AV000642	-8	PROC 001182/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001182/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 04/09/2015.		R\$ 604,65

Total por favorecido-----> **R\$ 2.221,05**

Favorecido DANIEL MARTINS DA SILVA 93601190249

158142264032015OB801238	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000500	-8	PROC 000754/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 01/07/2015.		R\$ 1.310,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.310,90
Favorecido DANIELE SILVA DE ALMEIDA						78287111234	
158142264032015OB802341	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000763	-8	PROC 001412/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001412/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido ----->							R\$ 604,65
Favorecido DANILO PESSOA FERREIRA DE SOUZA						77816226268	
158142264032015OB802563	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000235 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.561,20
158142264032015OB802572	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000127	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 3.974,74
Total por favorecido ----->							R\$ 1.413,54
Favorecido DARLANE CRISTINA MACIEL SARAIVA						74049780259	
158142264032015OB800495	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000207	-8	PROC 000332/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000332/15 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
Total por favorecido ----->							R\$ 1.019,15
Favorecido DARLEA ARAUJO DE SOUZA						63676877268	
158142264032015OB800536	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000228	-8	PROC 000378/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000378/15 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
Total por favorecido ----->							R\$ 1.019,15
Favorecido DAVID OLIVEIRA DA SILVA						83223789200	
158142264032015OB800655	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000293 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 5.089,39
158142264032015OB800993	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000393	-8	PROC 000628/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido ----->							-R\$ 4.260,54
Favorecido DAVID SCOTT DE LIMA ARAQUE						02962856250	
158142264032015OB801560	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000102 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB801818	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB802026	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 330,00
Favorecido DAVID WASHINGTON FREITAS LIMA						96121025204	
158142264032015OB800134	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000021	-8	PROC 000029/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 14/02/2015.		R\$ 736,08
158142264032015OB800135	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000022	-8	PROC 000027/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2015 A 08/02/2015.		R\$ 517,16
158142264032015OB802106	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000666	-8	PROC 001222/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2015 A 14/09/2015.		R\$ 755,26
Total por favorecido ----->							R\$ 2.008,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido DAYSE DIAS SILVA E COSTA						02439277703	
158142264032015OB800575	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000255	-8	PROC 000405/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2015 A 01/05/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 395,90
158142264032015OB800770	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000328	-8	PROC 000503/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000503/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2015 A 09/05/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 360,50
Total por favorecido----->							R\$ 756,40
Favorecido DAYSE SILVEIRA DA SILVA						59417625268	
158142264032015OB802493	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000828	-8	PROC 001517/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001517/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.036,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.036,10
Favorecido DEILCE MUCA DE ARAUJO						41642961272	
158142264032015OB802494	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000829	-8	PROC 001514/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 01/11/2015.	7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.683,50
Total por favorecido----->							R\$ 1.683,50
Favorecido DEISE SOUZA DA SILVA						92998208215	
158142264032015OB802470	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000806	-8	PROC 001486/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001486/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 22/10/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 566,66
Total por favorecido----->							R\$ 566,66
Favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA						72381189000625	
158142264032015OB000043	06/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000431	23443.002938/2014-64	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO		-R\$ 200.000,00
158142264032015OB801695	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000440	-8	PAGAMENTO DA NF 5113386, DE 10 DE MARCO DE 2015, REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM. PE 5/2013. RETENCAO DE 5,85		R\$ 266.444,50
158142264032015OB801698	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000386	-8	PAGAMENTO DA NF. 394580, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO SISTEMA DE COMUTADOR POWERCONNECT 5524 24 PORTAS GBE SWITCH 10GBE. PE 44/2013. RET. 5,85 POR CENTO		R\$ 75.244,68
158142264032015OB801699	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000387	-8	PAGAMENTO DA NF. 394579, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO SISTEMA DE COMUTADOR POWERCONNECT 5524 24 PORTAS GBE SWITCH 10GBE. PE 44/2013. RET. 5,85 POR CENTO		R\$ 75.244,68
158142264032015OB801700	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000388	-8	PAGAMENTO DA NF. 394575, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO SISTEMA DE COMUTADOR POWERCONNECT 5524 24 PORTAS GBE SWITCH 10GBE. PE 44/2013. RET. 5,85 POR CENTO		R\$ 75.244,68
158142264032015OB801701	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000389	-8	PAGAMENTO NF. 394041, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO SISTEMA DE COMUTADOR POWERCONNECT 5524 24 PORTAS GBE SWITCH 10GBE. PE 44/2013. RET. 5,85 POR CENTO		R\$ 28.216,76
158142264032015OB802013	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000430	23443.29.38/2014-64	PAGAMENTO DA NF 5066980, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR		R\$ 34.000,00
158142264032015OB802330	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015NP000431	23443.002938/2014-64	PAGAMENTO DA NF 5098810, DE 04 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP.		R\$ 150.000,00
158142264032015OB802411	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015NP000439	23443.003072/2014-17	PAGAMENTO DA NF.5113243, DE 10 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE 140 MICROCOMPUTADORES DESKTOP PARA DED/PROEN. PE 5/2013. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMP.		R\$ 372.834,00
158142264032015OB802589	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000431	23443.002938/2014-64	PAGAMENTO DA NF 5098810, DE 04 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP.		R\$ 200.000,00
158142264032015OB802590	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000431	23443.002938/2014-64	PAGAMENTO DA NF 5098810, DE 04 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP.		R\$ 150.000,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.227.229,30
Favorecido DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME						10754326000168	
158142264032014OB802535	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003880/2014-76	SEM INFORMACAO		R\$ 1.220,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.220,00
Favorecido DENISE PESSOA BATALHA MOREIRA						34788158272	
158142264032015OB801128	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000420	-8	PROC 000674/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
Total por favorecido ----->							R\$ 879,70
Favorecido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						04224028000163	
158142264032015OB800201	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015NP000096	23443.000505/2015-55	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM DE PLACAS: OAD-5365, NOY-2982, NOY-2972, NOY-2872, NOY-2932, NOY-2623, JXX-9901, NPA-4280, NOY-12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800201 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		R\$ 1.572,43
158142264032015OB800247	06/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000096	-8			-R\$ 1.572,43
158142264032015OB800270	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015NP000096	23443.000505/2015-55	PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM DE PLACAS: OAD-5365, NOY-2982, NOY-2972, NOY-2872, NOY-2932, NOY-2623, JXX-9901, NPA-4280, NOY-PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL DA REITORIA/IFAM DE PLACA: NOY-2952. VALOR: 484,53.		R\$ 1.572,43
158142264032015OB800358	23/03/2015	24/03/2015	158142264032015NP000140	23443.000505/2015-55			R\$ 217,57
Total por favorecido ----->							R\$ 1.790,00
Favorecido DEYVIANE CRUZ LOPES						01117851206	
158142264032015OB802371	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 270,00
Favorecido DHANIELLY PAULINA RODRIGUES DE LIMA						00566858231	
158142264032015OB801741	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015AV000590	-8	PROC 001001/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001001/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2015 A 12/08/2015.		R\$ 797,10
Total por favorecido ----->							R\$ 797,10
Favorecido DIEGO COELHO DE SOUZA						82891362268	
158142264032015OB800771	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000329	-8	PROC 000511/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000511/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
158142264032015OB800901	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800817 - 2015LC000034 - 000246 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.733,29
158142264032015OB800926	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015DT000053	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB800817, RELACIONADA A FOPAG DE MAIO DE 2015, VALOR DEVIDO A DIEGO COELHO DE SOUZA.		R\$ 3.733,29
Total por favorecido ----->							R\$ 1.178,45
Favorecido DIEGO DE OLIVEIRA						02791658203	
158142264032015OB801562	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB801820	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
158142264032015OB802028	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 110,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 330,00
Favorecido DIEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO						52805565215	
158142264032015OB801999	03/09/2015	03/09/2015	158142264032015FL000010	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801959 - 2015LC000112 - 000223 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 5.614,76

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802100	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015DT000099	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801959, REF. A FOPAG AGOSTO 2015. VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO, POR ERRO NO DOMICILIO BANCARIO. VALOR DEVIDO AO SERVIDOR		R\$ 5.614,76

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

Favorecido DIGISERVI TRADING LTDA - ME 02602747000145

158142264032015OB802289	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000594	23443.002059/2015-13	PAGAMENTO DE NF.2794 DE 03.09.2015, REFERENTE AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL MAGITECH 1415, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, VALOR TOTAL R\$ 640,00.		R\$ 640,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

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

Favorecido DINORAH DE OLIVEIRA CORDEIRO 13034502249

158142264032015OB800268	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000081	-8	PROC 000140/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 231,60
158142264032015OB800450	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000186	-8	PROC 000319/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 680,60
158142264032015OB800686	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000282	-8	PROC 000464/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000464/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2015 A 18/05/2015.		R\$ 414,35
158142264032015OB800985	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000376	-8	PROC 000632/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 17/06/2015.		R\$ 486,65
158142264032015OB801973	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015AV000637	-8	PROC 001134/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2015 A 02/09/2015.		R\$ 1.674,80
158142264032015OB802477	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000813	-8	PROC 001490/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001490/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 15/10/2015.		R\$ 663,65

Total por favorecido-----> **R\$ 4.151,65**

Favorecido DIOGO SOARES MOREIRA 00796903271

158142264032015OB802188	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000712	-8	PROC 001279/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001279/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 28/09/2015.		R\$ 671,26
158142264032015OB802196	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015AV000719	-8	PROC 001277/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2015 A 22/09/2015.		R\$ 553,26

Total por favorecido-----> **R\$ 1.224,52**

Favorecido DOROTHEA MARIA SOARES MARQUES 11942541287

158142264032015OB800613	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000263	-8	PROC 000425/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 942,13
158142264032015OB801514	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000536	-8	PROC 000884/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000884/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 789,99
158142264032015OB801974	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015AV000638	-8	PROC 001169/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/15 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 1.250,85
158142264032015OB802126	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000677	-8	PROC 001169/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 126,90

Total por favorecido-----> **R\$ 3.109,87**

Favorecido DULCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 21464782253

158142264032015OB800469	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000200	-8	PROC 000311/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000311/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 746,25
158142264032015OB801165	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000450	-8	PROC 000715/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000715/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 24/06/2015.		R\$ 397,40
158142264032015OB802222	25/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV000738	-8	PROC 001328/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2015 A 03/10/2015.		R\$ 746,25
158142264032015OB802255	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015AV000743	-8	PROC 001356/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001356/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 828,85

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

Total por favorecido-----> **R\$ 2.718,75**

Favorecido E.J.B. BARBOSA - ME							15538207000191
158142264032014OB802515	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003632/2014-25	SEM INFORMACAO		R\$ 6.008,53
158142264032014OB802517	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003989/2014-11	SEM INFORMACAO		R\$ 7.320,24
158142264032015OB800094	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000039	23443.000112/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 121, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS TEFE. DISPENSA 35/2014. EMPRESA		R\$ 8.111,68
158142264032015OB800112	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000059	23443.000273/2015-35	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 127, DE 21 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO CAMPUS TEFE. CONTRATO 31/2014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 8.111,68
158142264032015OB800235	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000082	23443.000465/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 125, DE 21 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE JAN/15. DISPENSA 35/2014. EMPRESA		R\$ 8.154,43
158142264032015OB800503	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000155	23443.000909/2015-49	PAGAMENTO DA NF. 131, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE FEV/15. DISPENSA 35/2014. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 7.210,23
158142264032015OB800505	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000118	23443.000865/2015-57	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 130, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENCAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE FEV/15. CONTRATO 31/2014.		R\$ 7.277,49
158142264032015OB800586	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000191	23443.001557/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 135, DE 18 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE MAR/15. CONTRATO 31/2014.		R\$ 7.277,49
158142264032015OB800594	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000218	23443.000909/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 134, DE 18 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE MAR/15. DISPENSA 35/2014. EMPRESA		R\$ 7.320,24
158142264032015OB801461	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000437	23443.001557/2015-49	PAGAMENTO DA NF. 141, DE 28 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE ABR/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 3.715,11
158142264032015OB801466	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000450	23443.002976/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 149, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE MAI/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 16.639,98
158142264032015OB801482	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000451	-8	PAGAMENTO DA NF 154, DE 23 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE, NO PERIODO DE JUNHO/2015. PE 12/2014.CONT. 17/2015. RET.		R\$ 41.659,50
158142264032015OB801484	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000452	-8	PAGAMENTO DA NF 140, DE 28 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE, NO PERIODO DE ABRIL/2015. PE 12/2014.CONT. 33/2015. RET.		R\$ 7.320,24
158142264032015OB801887	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000500	-8	PAGAMENTO NF 160, DE 24 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE, NO PERIODO DE JULHO/2015. PE 12/2014.CONT. 17/2015. RET. DE INSS E ISS.		R\$ 41.659,50
158142264032015OB801982	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000545	23443.002976/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 165, DE 30 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE JUN/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 21.835,85
158142264032015OB802586	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000615	23443.002976/2015-06	PAGAMENTO NF. 166, DE 30 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE JUL/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 21.960,85
158142264032015OB802587	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000617	23443.002976/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 173, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE AGO/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 21.835,85
158142264032015OB802588	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000618	23443.002976/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 176, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO CAMPUS TEFE NO MES DE SET/15. CONTRATO 31/2014. EMPRESA		R\$ 21.835,85

Total por favorecido-----> **R\$ 265.254,74**

Favorecido EBILA BATISTA MARINHO							02830738292
158142264032015OB801565	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000131 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801823	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido EDEN FRANCISCO BARROS MAIA							39957705253
158142264032015OB800221	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000060	-8	PROC 000096/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 16/03/2015.		R\$ 2.002,55

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 2.002,55
Favorecido EDEVALDO ALBUQUERQUE FIALHO						21500487287	
158142264032015OB800136	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000023	-8	PROC 000028/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2015 A 08/02/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB800330	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000117	-8	PROC 000190/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB802189	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000713	-8	PROC 001283/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001283/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 750,92
158142264032015OB802513	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000840	-8	PROC 001531/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001531/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2015 A 01/11/2015.		R\$ 573,41
Total por favorecido ----->							R\$ 2.116,13
Favorecido EDINALDO LOPES DE OLIVEIRA						40589510282	
158142264032015OB800245	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015AV000064	-8	PROC 000143/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 811,90
Total por favorecido ----->							R\$ 811,90
Favorecido EDIONEY PEREIRA PARENTE						59079428272	
158142264032015OB801121	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000412	-8	PROC 000660/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
Total por favorecido ----->							R\$ 1.103,90
Favorecido EDITORA ANA CASSIA LTDA						04816658000127	
158142264032015OB800642	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000182	-8	LIQ. DA NF 49445, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A SOLICITACAO DE ASSINATURA DE JORNAL. DISPENSA DE LICITACAO 06/2015. VALOR BRUTO R\$ 408,00. SEM RETENCAO TRIBUTARIA PREVISTA NO		R\$ 408,00
Total por favorecido ----->							R\$ 408,00
Favorecido EDITORA N D J LTDA						54102785000132	
158142264032015OB800515	14/04/2015	15/04/2015	158142264032015NP000124	23443.000860/2015-24	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 6685, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA - E DO BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS - BLC -		R\$ 16.852,85
158142264032015OB800561	23/04/2015	23/04/2015	158142264032015NP000124	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800515 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 16.852,85
158142264032015OB800564	23/04/2015	24/04/2015	158142264032015NP000124	23443.000860/2015-24	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 6685, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA - E DO BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS - BLC -		R\$ 16.852,85
Total por favorecido ----->							R\$ 16.852,85
Favorecido EDIVANI NUNES DE ALMEIDA ANDRADE						44729464249	
158142264032015OB801141	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000431	-8	PROC 000664/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
Total por favorecido ----->							R\$ 1.103,90
Favorecido EDSON CAVALCANTE SOARES						01784265209	
158142264032015OB801015	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801350	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES						38472694291	
158142264032015OB800279	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000088	-8	PROC 000141/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB800501	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000209	-8	PROC 000337/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000337/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2015 A 19/04/2015.		R\$ 360,50

Total por favorecido-----> **R\$ 721,00**

Favorecido EDUARDA MAGALHAES DE LIMA						03858644269	
158142264032015OB801053	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801388	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido EDUARDO ALBERTO DAS CHAGAS SEGURA						26924129234	
158142264032015OB802502	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000821	-8	PROC 001494/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 714,50

Total por favorecido-----> **R\$ 714,50**

Favorecido EDUARDO ALEXANDRE DE MELO BARRETO						00822962276	
158142264032014OB802481	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 619,02

Total por favorecido-----> **R\$ 619,02**

Favorecido EDUARDO DO SILVA CHAVES						04589976250	
158142264032015OB801547	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801805	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802019	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802421	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido EDUARDO MARTINS DA SILVA						02035943205	
158142264032015OB801079	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801414	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801530	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801640	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801780	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801856	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801917	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000073 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802058	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802143	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802154	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802417	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802251 - 2015LC000137 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802432	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000110	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802259 - 2015LC000139 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802436	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000111	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802260 - 2015LC000140 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.820,00**

Favorecido	EDUFOR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME						17728770000158
158142264032014OB802548	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003728/2014-93	SEM INFORMACAO		R\$ 3.922,76

Total por favorecido-----> **R\$ 3.922,76**

Favorecido	EDY QUEILA DOS SANTOS DA SILVA E SILVA						00189604212
158142264032015OB802365	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 420,00**

Favorecido	EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME						06301115000100
158142264032015OB800581	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000165	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM NF.06/2015, DE 18 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A 1A FASE DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA INCUBADORA AYTY. CONTRATO		R\$ 41.305,13
158142264032015OB802585	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000510	23443.003208/2015-61	PAGAMENTO DE DESPESA COM NF.24/2015, DE 09 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 2A FASE DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA INCUBADORA AYTY. CONTRATO		R\$ 51.411,62

Total por favorecido-----> **R\$ 92.716,75**

Favorecido	ELDA NUNES DE CARVALHO						64476804268
158142264032015OB802130	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000681	-8	PROC 001189/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001189/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 16/08/2015.		R\$ 596,50

Total por favorecido-----> **R\$ 596,50**

Favorecido	ELIAN ERIC MARTINS FLORES						02790800260
158142264032015OB802471	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000807	-8	PROC 001476/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001476/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2015 A 22/10/2015.		R\$ 2.224,90

Total por favorecido-----> **R\$ 2.224,90**

Favorecido	ELIANA AMAZONAS DA SILVA						78592461200
158142264032015OB800762	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000322	-8	PROC 000482/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
158142264032015OB800794	23/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000322	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800762 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.050,80
158142264032015OB800895	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015AV000322	-8	PROC 000482/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000482/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80

Total por favorecido-----> **R\$ 1.050,80**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ELIANA PEREIRA ELIAS						47651261291	
158142264032015OB000039	24/08/2015	24/08/2015	158142264032015AV000622	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE DOMICILIO BANCARIO.		-R\$ 88,50
158142264032015OB801906	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015AV000622	-8	PROC 001122/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001122/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 88,50
158142264032015OB801976	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015AV000622	-8	PROC 001122/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001122/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2015 A 22/08/2015.		R\$ 88,50
158142264032015OB802554	03/11/2015	04/11/2015	158142264032015AV000858	-8	PROC 001126/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 29/08/2015.		R\$ 341,76

Total por favorecido-----> **R\$ 430,26**

Favorecido ELIANE MAQUINE DE AMORIM						19388675215	
158142264032015OB800137	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000024	-8	PROC 000030/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2015 A 15/02/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB800744	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000313	-8	PROC 000497/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
158142264032015OB802160	17/09/2015	18/09/2015	158142264032015AV000686	-8	PROC 001249/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001249/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 20/09/2015.		R\$ 763,20
158142264032015OB802190	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000714	-8	PROC 001276/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001276/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2015 A 23/09/2015.		R\$ 545,65

Total por favorecido-----> **R\$ 2.670,80**

Favorecido ELIANE MARIA AMARAL DA SILVA						77500946287	
158142264032015OB800004	03/01/2015	05/01/2015	158142264032014DT000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802364 - 2014LC000167 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 385,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 385,00**

Favorecido ELIAS BRASILINO DE SOUZA						34722238200	
158142264032015OB802490	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000825	-8	PROC 001506/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2015 A 30/10/2015.		R\$ 964,85

Total por favorecido-----> **R\$ 964,85**

Favorecido ELIAS ESSUCY DE ANDRADE						78554462220	
158142264032015OB802207	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015RP000024	-8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA DE PROFESSORE EXTERNOS DO CURSO FIC - MULHERES MIL DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014,		R\$ 2.736,04
158142264032015OB802224	26/09/2015	28/09/2015	158142264032015RP000024	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802207 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.736,04
158142264032015OB802229	29/09/2015	29/09/2015	158142264032015RP000022	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802218 - 2015LC000123 - 000001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.490,76
158142264032015OB802250	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000107	-8	LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESA COM BOLSA PROFESSORES EXTERNOS DO CURSO FIC - MULHERES MIL DO PRONATEC - CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME		R\$ 3.490,76

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

Favorecido ELIAS SANTOS SOUZA						00627638228	
158142264032015OB800470	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000201	-8	PROC 000328/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000328/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 14/04/2015.		R\$ 612,26
158142264032015OB802107	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000663	-8	PROC 001172/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001172/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 03/09/2015.		R\$ 222,26

Total por favorecido-----> **R\$ 834,52**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ELIDINEY COELHO PIMENTEL						74555545249	
158142264032015OB802560	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000232 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.500,41
158142264032015OB802569	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000124	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 2.096,70
Total por favorecido----->							R\$ 596,29
Favorecido ELINE RIBEIRO MINUZZO DOS SANTOS						83336982200	
158142264032015OB800920	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015AV000364	-8	PROC 000559/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2015 A 06/06/2015.		R\$ 1.148,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.148,35
Favorecido ELISEANNE LIMA DA SILVA						46380140204	
158142264032015OB800269	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000082	-8	PROC 000132/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 230,44
158142264032015OB800346	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000128	-8	PROC 000229/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 679,44
158142264032015OB800745	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000314	-8	PROC 000496/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000496/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 965,25
Total por favorecido----->							R\$ 1.875,13
Favorecido ELIUDE MENEZES SOUTELO						01651280207	
158142264032015OB802387	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000773	-8	PROC 001430/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 21/09/2015.		R\$ 747,50
158142264032015OB802511	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000838	-8	PROC 001523/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001523/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2015 A 22/10/2015.		R\$ 1.981,10
Total por favorecido----->							R\$ 2.728,60
Favorecido ELIZA VICTORIA BATISTA DOS SANTOS						04400945260	
158142264032015OB800874	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015RB000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800705 - 2015LC000020 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB800922	04/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800707 - 2015LC400021 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB800950	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB800959	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801469	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000060	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801230 - 2015LC000059 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801473	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000061	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801231 - 2015LC000060 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801478	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801232 - 2015LC000062 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801489	18/07/2015	20/07/2015	158142264032015DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801234 - 2015LC000064 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801615	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801597 - 2015LC000068 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801619	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000073	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801598 - 2015LC000070 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801624	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000077	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801599 - 2015LC000072 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801629	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801600 - 2015LC000071 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801833	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000079	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801667 - 2015LC000082 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801837	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801668 - 2015LC000085 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801841	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801669 - 2015LC000083 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801846	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801670 - 2015LC000084 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802035	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000088	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801864 - 2015LC000096 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802039	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000089	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801865 - 2015LC000097 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802043	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000090	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801866 - 2015LC000098 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802048	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000091	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801867 - 2015LC000099 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802440	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000113	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802262 - 2015LC000141 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802444	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000114	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802263 - 2015LC000142 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802448	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000115	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802264 - 2015LC000143 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802453	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000116	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802265 - 2015LC000144 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 3.120,00**

Favorecido ELIZANDRA SUENE BARBOSA ALENCAR 76845281220

158142264032015OB800007	06/01/2015	06/01/2015	158142264032014DT000066	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802381 - 2014LC000169 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido ELLEN SILVA DE OLIVEIRA MARQUES 63315068291

158142264032015OB800312	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000112	-8	PROC 000188/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000188/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.243,35
158142264032015OB800772	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000330	-8	PROC 000518/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45

Total por favorecido-----> **R\$ 2.421,80**

Favorecido ELMAR CORDEIRO DA SILVA 41848535287

158142264032015OB800313	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000113	-8	PROC 000185/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/15 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
158142264032015OB801147	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000438	-8	PROC 000689/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35

Total por favorecido-----> **R\$ 2.279,45**

Favorecido ELTON RANIERE DA SILVA MOURA 92491871220

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801794	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015AV000611	-8	PROC 001074/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001074/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2015 A 23/08/2015.		R\$ 797,10
Total por favorecido----->							R\$ 797,10
Favorecido EMANUELLE TORINO						02631787900	
158142264032015OB800577	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000257	-8	PROC 000403/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000403/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 1.036,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.036,10
Favorecido EMMINA LIMA DA CRUZ DE SOUZA						72701218268	
158142264032015OB800776	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000333	-8	PROC 000508/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000508/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.588,30
Total por favorecido----->							R\$ 1.588,30
Favorecido ENEIDE FERREIRA DE PAIVA						41809718287	
158142264032015OB801016	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801351	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido ENILCE FERREIRA DE AMARAL						03155527277	
158142264032015OB800877	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015RB000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800705 - 2015LC000020 - 000107 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB800925	04/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800707 - 2015LC400021 - 000107 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB800956	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB800965	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000109 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801472	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000060	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801230 - 2015LC000059 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801477	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000061	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801231 - 2015LC000060 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801481	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801232 - 2015LC000062 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801493	18/07/2015	20/07/2015	158142264032015DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801234 - 2015LC000064 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801563	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000113 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801618	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801597 - 2015LC000068 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801623	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000073	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801598 - 2015LC000070 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801628	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000077	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801599 - 2015LC000072 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801632	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801600 - 2015LC000071 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801821	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801836	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000079	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801667 - 2015LC000082 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801840	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801668 - 2015LC000085 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB801845	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801669 - 2015LC000083 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801850	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801670 - 2015LC000084 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802029	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000027 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802038	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000088	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801864 - 2015LC000096 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB802042	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000089	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801865 - 2015LC000097 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB802047	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000090	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801866 - 2015LC000098 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802052	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000091	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801867 - 2015LC000099 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802427	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802443	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000113	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802262 - 2015LC000141 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB802447	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000114	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802263 - 2015LC000142 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 163,00
158142264032015OB802452	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000115	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802264 - 2015LC000143 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802457	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000116	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802265 - 2015LC000144 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 3.876,00**

Favorecido ERICK DA SILVA MUNIS 03760354203

158142264032015OB801542	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00
158142264032015OB801800	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 160,00

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

Favorecido ERICK RODRIGO SANTOS ALMEIDA 84174455287

158142264032015OB800294	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000097	-8	PROC 000170/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 367,95
158142264032015OB800302	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000105	-8	PROC 000169/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 10/03/2015.		R\$ 367,95
158142264032015OB801681	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000582	-8	PROC 000975/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000975/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 24/03/2015.		R\$ 462,95
158142264032015OB802016	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015AV000643	-8	PROC 001191/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 1.215,80

Total por favorecido-----> **R\$ 2.414,65**

Favorecido EUDIANE PARENTES MENDES 75648873204

158142264032015OB800415	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000173	-8	PROC 000232/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000232/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 646,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801308	07/07/2015	08/07/2015	158142264032015RB000022	-8	PAGAMENTO DE DESPESA DE SOCIO ASSISTENCIAL ESTUDANTIL PARA ATENDER PARTICIPACAO DE ALUNOS DO CAMPUS TEFÉ NO JIFAM/2015, EM 04 MODALIDADES ESPORTIVAS. VALOR SERA		R\$ 22.035,00

Total por favorecido-----> **R\$ 22.681,70**

Favorecido EVELLYZE MARTINS REINALDO PINHO 96304138334

158142264032015OB800300	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000103	-8	PROC 000172/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 221,56
158142264032015OB800401	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000153	-8	PROC 000248/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000248/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 781,65
158142264032015OB800917	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015AV000362	-8	PROC 000552/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2015 A 09/06/2015.		R\$ 388,06

Total por favorecido-----> **R\$ 1.391,27**

Favorecido EVERTON MOURA ARRUDA 85206954772

158142264032015OB800512	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000215	-8	PROC 000339/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 283,09
158142264032015OB800687	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000283	-8	PROC 000467/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000467/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2015 A 22/05/2015.		R\$ 1.088,90
158142264032015OB800746	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000315	-8	PROC 000478/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000478/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.152,35

Total por favorecido-----> **R\$ 2.524,34**

Favorecido F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO - ME 01136360000188

158142264032014OB802546	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003359/2014-39	SEM INFORMACAO		R\$ 88,88
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	-----------

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

Favorecido F N DE ALMEIDA - EPP 84111020000120

158142264032014OB802537	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003770/2014-12	SEM INFORMACAO		R\$ 6.060,00
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 6.060,00**

Favorecido FABIANO WALDEZ SILVA GUIMARAES 02360030469

158142264032015OB800451	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000187	-8	PROC 000321/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000321/15 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
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.019,15**

Favorecido FABIO RIVAS CORREIA CERVINO 03035643423

158142264032015OB801144	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000434	-8	PROC 000690/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000690/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido FABIO TEIXEIRA LIMA 60335289215

158142264032015OB801129	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000421	-8	PROC 000663/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000663/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 22/06/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido FABRICIO COLOMBO 78020115900

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800301	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000104	-8	PROC 000166/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.243,35
Favorecido FABRICIO FILIZOLA SOUZA						72552557368	
158142264032015OB802540	29/10/2015	30/10/2015	158142264032015AV000856	-8	PROC 001540/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001540/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2015 A 01/11/2015.		R\$ 576,47
Total por favorecido----->							R\$ 576,47
Favorecido FABRICIO GOMES DA SILVA						03333392232	
158142264032015OB801543	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801801	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA - EPP						03913904000104	
158142264032015OB801275	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000351	-8	PAGAMENTO DA NF. 6212, DE 17 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES ABC 0.9KG UNIVERSAL AUTOMOTIVO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 36/2014.ADESAO		R\$ 200,76
Total por favorecido----->							R\$ 200,76
Favorecido FDS KUSUMOTO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME						19882419000142	
158142264032015OB801270	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000340	-8	PAGAMENTO DA NF. 245, DE 24 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE CABO 2M, MARCA SUPERMAX PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM. EMPRESA OPTANTE		R\$ 2.570,00
Total por favorecido----->							R\$ 2.570,00
Favorecido FEDERACAO AMAZONENSE DE FUTEBOL DE SALAO						04160073000100	
158142264032015OB802577	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000662	23443.003078/2015-67	PAGAMENTO DA NF.81, DE 29.09.2015, REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTEBOL DE SALAO, NOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO IFAM, RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS, VALOR		R\$ 4.788,00
Total por favorecido----->							R\$ 4.788,00
Favorecido FEDERACAO AMAZONENSE DE VOLIBOL						04238812000120	
158142264032015OB802486	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000633	23443.003078/2015-67	PAGAMENTO DA NF.2230470, DE 23.09.2015, REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM MODALIDADE VOLEIBOL, NOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO IFAM, VALOR BRUTO:4.480,00.		R\$ 4.480,00
Total por favorecido----->							R\$ 4.480,00
Favorecido FEDERACAO DESPORTIVA DE ATLETISMO DO ESTADO DO AMAZONAS						13245767000122	
158142264032015OB802488	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000635	23443.003078/2015-67	PAGAMENTO DA NF AVULSA.2229387, DE 18.09.2015, REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM MODALIDADE ATLETISMO, NOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO IFAM, VALOR BRUTO:3.420,00.		R\$ 3.420,00
Total por favorecido----->							R\$ 3.420,00
Favorecido FELICIA DE OLIVEIRA FLECK						00880836911	
158142264032015OB800747	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000321	-8	PROC 000400/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000400/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2015 A 08/05/2015.		R\$ 879,70
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido FELIPE AMORIM DE SOUZA						00974278297	
158142264032015OB800215	04/03/2015	04/03/2015	158142264032015FL000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000012 - 000012 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 634,66

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800250	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015DT000017	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 634,66

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

Favorecido FERNANDA MEIRELES GUEDES 03967470270

158142264032015OB801544	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158142264032015OB801802	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00

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

Favorecido FLAVIO DAMIAO MEDEIROS ALMEIDA 92377629253

158142264032015OB800902	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800817 - 2015LC000034 - 000247 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.247,73
158142264032015OB800927	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015DT000054	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA N 2015OB800817, RELACIONADA A FOPAG DE MAIO DE 2015, VALOR DEVIDO A FLAVIO DAMIAO MEDEIROS ALMEIDA.		R\$ 2.247,73
158142264032015OB801268	03/07/2015	03/07/2015	158142264032015FL000007	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801222 - 2015LC000051 - 000251 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.572,19
158142264032015OB801269	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015DT000069	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801222, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOPAG JUNHO DE 2015, VALOR DEVIDO AO SERVIDOR FLAVIO DAMIAO MEDEIROS ALMEIDA.		R\$ 4.572,19

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

Favorecido FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI - EPP 15615817000141

158142264032015OB800132	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015NP000069	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO 476, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE DEZ/14, NOS DIAS 29 A 31/12/2014.		R\$ 1.805,65
158142264032015OB800153	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000073	-8	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO 477, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE JAN/14, NOS DIAS 01 A 31/01/2014.		R\$ 7.577,93
158142264032015OB800225	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000072	23443.000389/2015-74	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 487, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO PERIODO DE 29/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 2.028,38
158142264032015OB800233	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000085	23443.000467/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 495, DE 28 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO MES DE JANEIRO/2015. CONTRATO:		R\$ 9.539,80
158142264032015OB800242	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000100	23443.000387/2015-85	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 482, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 29/12/2014 A 31/12/2014.		R\$ 1.804,66
158142264032015OB800290	10/03/2015	11/03/2015	158142264032015NP000103	23443.000387/2015-85	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 483, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO MES DE JAN/15. CONTRATO 47/2014.		R\$ 7.577,93
158142264032015OB800307	12/03/2015	13/03/2015	158142264032015NP000104	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 488, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE JAN/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 10.000,00
158142264032015OB800480	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000144	23443.000926/2015-86	PAGAMENTO DA NF 470, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE DEZ/14. CONTRATO 45/2014. PREGAO		R\$ 2.391,54
158142264032015OB800481	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000153	23443.000802/2015-09	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 534, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE FEV/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB800482	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000154	23443.001340/2015-39	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 575, DE 20 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE MAR/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB800483	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000156	23443.000911/2015-18	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NO 537, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE FEV/15. RETENCOES DE TRIBUTOS FEDERAIS,		R\$ 18.056,53
158142264032015OB800485	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000143	23443.001238/2015-33	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 535, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE FEV/15. CONTRATO		R\$ 8.020,54
158142264032015OB800487	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000158	23443.001183/2015-61	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 536, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEV/15. CONTRATO 47/2014.		R\$ 18.140,49
158142264032015OB800488	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000159	23443.001003/2015-41	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 471, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JAN/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 17.944,97

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800490	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000160	23443.001446/2015-32	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 538, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO MES DE FEV/2015. CONTRATO:		R\$ 7.899,92
158142264032015OB800590	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000172	-8	PAGAMENTO DE, NF 583, DE 20/03/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO MARCO/2015- CAMPOS EIRUNEPE, RETENCOES: IMPOST. FEDERAIS R\$2.294,95, INSS R\$ 2.671,37 E ISS R\$ 1.214,26, VALOR		R\$ 18.104,60
158142264032015OB800628	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000198	23443.001691/2015-40	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 580, DE 20 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015.		R\$ 18.049,49
158142264032015OB800758	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000240	23443.001879/2015-98	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 632, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO MES DE ABR/2015. CONTRATO:		R\$ 11.994,71
158142264032015OB800760	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000234	23443.001833/2015-79	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 621, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE ABR/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB800832	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000262	23443.002094/2015-32	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 630, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 18.140,49
158142264032015OB800833	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000259	23443.002005/2015-58	PAGAMENTO DE, NF 629, DE 22/04/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA - CAMPOS EIRUNEPE REFERENTE AO MES DE ABR/2015, RETENCOES: IMPOST. FEDERAIS R\$2.299,50, INSS R\$ 2.676,67 E ISS		R\$ 18.140,49
158142264032015OB800943	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000302	23443.002005/2015-58	PAGAMENTO DE,NF 669, DE 21/05/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA - CAMPOS EIRUNEPE REFERENTE AO MES DE MAI/2015, RETENCOES: IMPOST. FEDERAIS R\$2.299,50, INSS R\$ 2.676,67 E ISS		R\$ 18.140,49
158142264032015OB800945	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000303	23443.001833/2015-79	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 666, DE 21 DE MAI DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE MAIO/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB801337	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000395	23443.002892/2015-64	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 699, DE 22 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE JUN/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB801444	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000405	-8	PAGAMENTO DA NF 670, DE 21 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE MAIO DE 2015.RET. DE IMP.FEDERAL, INSS E ISS. VALOR		R\$ 11.994,71
158142264032015OB801456	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015NP000367	23443.002094/2015-32	PAGAMENTO DA NF 668, DE DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 01/05/2015 A 30/05/2015. CONTRATO 47/2014. PREGAO		R\$ 18.140,49
158142264032015OB801486	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000454	23443.002094/2015-32	PAGAMENTO DA NF 711, DE DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015. CONTRATO		R\$ 18.140,49
158142264032015OB801497	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000424	23443.002005/2015-58	PAGAMENTO DA NF 712, DE 23/06/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE, REFERENTE AO MES DE JUN/2015, RETENCOES: IMPOST. FEDERAIS R\$2.299,50, INSS R\$ 2.676,67 E ISS		R\$ 18.140,49
158142264032015OB801501	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000414	-8	PAGAMENTO DA NF 578, DE 20 DE MARCO DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE MARCO DE 2015.RET. DE IMP.FEDERAL, INSS E ISS.		R\$ 18.020,54
158142264032015OB801503	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000455	23443.002977/2015-42	PAGAMENTO DA NF 631, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE ABR/14. CONTRATO 45/2014. PREGAO		R\$ 18.020,54
158142264032015OB801505	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000456	-8	PAGAMENTO DA NF 667, DE 21 DE MAIO 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE MAI/15. CONTRATO 45/2014. PREGAO 16/2014.		R\$ 18.020,54
158142264032015OB801507	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000457	23443.002977/2015-42	PAGAMENTO DA NF 710, DE 23 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JUN/14. CONTRATO 45/2014. PREGAO		R\$ 18.020,54
158142264032015OB801885	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000504	23443.002005/2015-58	PAGAMENTO DA NF 761, DE 22/07/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE, REFERENTE AO MES DE JUL/2015, RETENCOES: IMPOST. FEDERAIS R\$2.299,50, INSS R\$ 2.676,67 E ISS R\$		R\$ 18.140,49
158142264032015OB801890	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000505	23443.002892/2015-64	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 743, DE 20 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE JUL/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 20.283,80
158142264032015OB802290	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000577	23443.002892/2015-64	PAGAMENTO DA DA NF 787, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE AGO/15. CONTRATO 45/2014. RETENCAO DE		R\$ 22.184,00
158142264032015OB802305	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000574	23443.2890/2015-75	PAGAMENTO DA NF 813, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. RET. DE IMP. FEDERAIS, INSS E ISS.		R\$ 16.960,12
158142264032015OB802307	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000593	23443.002887/2015-51	PAGAMENTO DA NF 808, DE 24/08/2015, REF. AO RETROATIVO DE FEVEREIRO A JULHO DA PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE. RETENCOES DE IMPOST. FEDERAIS, INSS E ISS. VALOR LIQ. R\$		R\$ 10.032,36
158142264032015OB802312	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000576	23443.002892/2015-64	PAGAMENTO DA NF 788, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO RETROATIVO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM DE FEV A JUL/15. CONTRATO 45/2014.		R\$ 11.401,15
158142264032015OB802313	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000592	23443.002005/2015-58	PAGAMENTO DA NF 807, DE 24/08/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE AGO/2015, RETENCOES DE IMPOST. FEDERAIS, INSS E ISS. VALOR LIQ. R\$ 19.812,65. VALOR BRUTO		R\$ 19.812,65
158142264032015OB802315	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000600	23443.002977/2015-42	PAGAMENTO DA NF 762, DE 22 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JUL/15. CONTRATO 45/2014. PREGAO		R\$ 18.020,54

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802317	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000601	23443.002977/2015-42	PAGAMENTO DA NF 812, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE AGO/15. CONTRATO 45/2014. PREGAO		R\$ 18.020,54
158142264032015OB802583	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000639	23443.002892/2015-64	PAGAMENTO DA DA NF 839, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NA REITORIA/IFAM NO MES DE SET/15. CONTRATO 45/2014. RETENCAO DE		R\$ 22.184,00

Total por favorecido-----> **R\$ 632.315,60**

Favorecido FRANCIANA RIBEIRO SALES LEANDRO 87802309387

158142264032015OB801130	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000422	-8	PROC 000687/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido FRANCIELNA PAIVA DA COSTA 40474488268

158142264032015OB802131	15/09/2015	15/09/2015	158142264032015RP000017	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802098 - 2015LC000120 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.000,00
158142264032015OB802211	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015DT000100	-8	REGULARIZACAO DE OBS N. 2015OB802098 REFERENTE APAGAMENTO DE BOLSA PRONATEC - MULHERES MIL, SEM RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 2.000,00
158142264032015OB802228	29/09/2015	29/09/2015	158142264032015DT000100	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802211 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.000,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 2.000,00**

Favorecido FRANCIMAURO SOUSA MORAIS 62183869372

158142264032015OB800315	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000114	-8	PROC 000186/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000186/15 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
158142264032015OB802562	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000234 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.974,74
158142264032015OB802571	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000126	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 3.137,69

Total por favorecido-----> **R\$ 199,05**

Favorecido FRANCINE MARIA SILVESTRE MENEZES 03699963217

158142264032015OB801080	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801415	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000074 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

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

Favorecido FRANCINILDO BATISTA SOARES 00225077280

158142264032015OB800748	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000301	-8	PROC 000483/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000483/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.050,80**

Favorecido FRANCISCA AMELIA DE SOUZA FROTA 20069839204

158142264032015OB800618	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000268	-8	PROC 000423/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000423/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 11/05/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA 40742172287

158142264032015OB801720	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015PI000065	-8	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME, MEMO.23-		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido FRANCISCA ERICA NUNES DA CRUZ						03027843222	
158142264032015OB801034	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801369	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801526	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801636	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801774	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801852	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801910	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802054	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802086	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802092	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802137	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802147	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802348	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802355	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000028 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 1.400,00
Favorecido FRANCISCA EVILA CARDOSO DA CUNHA						03567962213	
158142264032015OB801054	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801389	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000048 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido FRANCISCA SARA RODRIGUES MILLA						03437326295	
158142264032015OB801081	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801416	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801918	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000075 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB802155	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB802437	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000111	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802260 - 2015LC000140 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

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

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.015,00**

Favorecido FRANCISCO ANTONIO SIEBRA LACERDA 42113261472

158142264032015OB800280	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000089	-8	PROC 000154/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.	R\$ 378,35
158142264032015OB800749	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000302	-8	PROC 000477/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000477/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.	R\$ 1.152,35
158142264032015OB802214	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV000729	-8	PROC 001313/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 03/10/2015.	R\$ 1.173,50
158142264032015OB802388	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000774	-8	PROC 001313/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 04/10/2015.	R\$ 211,50

Total por favorecido-----> **R\$ 2.915,70**

Favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA REIS 51536064300

158142264032015OB801166	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000451	-8	PROC 000711/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000711/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.	R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--------------

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

Favorecido FRANCISCO EVERTON OLIVEIRA DE ARAUJO 03537144296

158142264032015OB801055	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 203,00
158142264032015OB801390	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000049 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido FRANCISCO ITAMAR PEREIRA DINIZ 72960663349

158142264032015OB802612	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015DT000133	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, VALOR DEVIDO AO SERVIDOR FRANCISCO ITAMAR PEREIRA DINIZ, QUE FOI	R\$ 2.953,18
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.953,18**

Favorecido FRANCISCO JUWERLES DOS SANTOS BARROSO 00165772212

158142264032015OB801056	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 203,00
158142264032015OB801391	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000050 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido FRANCISCO LEUGENIO GOMES 72819707220

158142264032015OB801167	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000452	-8	PROC 000723/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.	R\$ 1.691,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--------------

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

Favorecido FRANCISCO LOPES DA SILVA 02744457272

158142264032015OB800332	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000118	-8	PROC 000191/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2015 A 22/03/2015.	R\$ 360,50
158142264032015OB802134	16/09/2015	17/09/2015	158142264032015AV000683	-8	PROC 001241/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001241/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 21/09/2015.	R\$ 714,50
158142264032015OB802555	03/11/2015	04/11/2015	158142264032015AV000859	-8	PROC 001543/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001543/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2015 A 09/11/2015.	R\$ 714,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 1.789,50
Favorecido FRANCISCO PEREIRA DE BRITO JUNIOR						44104065234	
158142264032015OB800518	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000220	-8	PROC 000359/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 676,68
158142264032015OB800552	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000242	-8	PROC 000379/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 27/04/2015.		R\$ 676,68
Total por favorecido----->							R\$ 1.353,36
Favorecido FRANCISCO RIPARDO MAIA						28027280249	
158142264032015OB800309	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000110	-8	PROC 000146/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/15 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
158142264032015OB802083	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000654	-8	PROC 001137/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 190,15
Total por favorecido----->							R\$ 1.226,25
Favorecido FRANCISCO ROSA DA ROCHA						79495281253	
158142264032015OB800254	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000065	-8	PROC 000145/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 646,70
158142264032015OB801168	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000453	-8	PROC 000703/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
158142264032015OB802162	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000688	-8	PROC 001236/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001236/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 2.718,90
Favorecido FRANCISCO SOBRINHO DO NASCIMENTO						31382673272	
158142264032015OB801142	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000432	-8	PROC 000659/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2015 A 22/06/2015.		R\$ 1.103,90
Total por favorecido----->							R\$ 1.103,90
Favorecido FRANCISCO_DAS_CHAGAS_MENDES_DOS_SANTOS						20304749249	
158142264032015OB000037	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015PI000064	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE		-R\$ 13.663,73
158142264032015OB800430	08/04/2015	09/04/2015	158142264032015PI000034	23443.000626/2015-05	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE NOV/14, DEZ/14 E JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 110-		R\$ 3.300,00
158142264032015OB800667	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000050	23443.001781/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 155-		R\$ 1.100,00
158142264032015OB800668	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000051	23443.001781/2015-31	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE MAR/15 E ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 156-		R\$ 4.000,00
158142264032015OB800867	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000354	-8	PROC 000546/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 08/05/2015.		R\$ 962,00
158142264032015OB801719	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015PI000064	-8	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, SIAPE:1177659, CONFORME DISCIPLINA O ART.53 DA LEI.8.112/90 EM ATENCAO A PORTARIA		R\$ 13.663,73
158142264032015OB801730	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015PI000064	-8	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, SIAPE:1177659, CONFORME DISCIPLINA O ART.53 DA LEI.8.112/90 EM ATENCAO A PORTARIA		R\$ 13.663,73
158142264032015OB802462	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000796	-8	PROC 001452/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2015 A 24/10/2015.		R\$ 932,45
Total por favorecido----->							R\$ 23.958,18
Favorecido FRANCISNEIDE DE SOUSA LOURENCO						77242866200	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800519	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000221	-8	PROC 000355/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000355/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 339,75
158142264032015OB802503	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000822	-8	PROC 001493/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001493/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2015 A 17/10/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 877,25**

Favorecido FRANDINEY DOS REIS FEIJAO 34251561287

158142264032015OB800520	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000222	-8	PROC 000356/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000356/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 222,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 222,00**

Favorecido FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EP 09058708000178

158142264032015OB800029	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000005	23443.000077/2015-61	PAG. DE DESPESA COM A NF. 1449, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE CONJUNTO DE COLETA SELETIVA. PROC. ORIG: 2014PR00013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR:		R\$ 4.454,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 4.454,70**

Favorecido FRAZAO E ROCHA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 04163171000192

158142264032014OB802547	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003715/2014-14	SEM INFORMACAO		R\$ 105,14
158142264032015OB800091	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000028	23443.000236/2015-27	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 168, DE 20 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800092	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000026	23443.000237/2015-71	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 165, DE 15 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800115	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000027	23443.000238/2015-16	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 167, DE 20 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 05000012014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 525,00
158142264032015OB800239	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000098	23443.000645/2015-23	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 175, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 106,46
158142264032015OB800441	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000108	23443.001046/2015-27	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 179, DE 03 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 05000012014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 283,50
158142264032015OB800442	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000107	23443.001122/2015-02	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 184, DE 06 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800632	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000197	23443.001690/2015-03	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 198, DE 27 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800633	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000196	23443.001609/2015-87	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 201, DE 08 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800634	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000195	23443.001609/2015-87	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 202, DE 08 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 05000012014. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 339,50
158142264032015OB800641	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000229	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 212, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 53,23
158142264032015OB800840	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000280	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO NF 215, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE		R\$ 53,23
158142264032015OB800841	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000282	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO NF 216, DE 08 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A REITORIA/IFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PROC ORIG: 05000012014. EMPRESA OPTANTE		R\$ 337,75
158142264032015OB800973	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000304	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO NF 221, DE 20 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE MAIO/2015. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 53,23
158142264032015OB800974	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000305	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO NF 220, DE 19 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA A REITORIA/IFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. PROC ORIG: 05000012014. EMPRESA OPTANTE		R\$ 264,25
158142264032015OB801297	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000337	-8	PAGAMENTO DA NF. 236, DE 03 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO 53,23.		R\$ 53,23
158142264032015OB801703	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000434	-8	PAGAMENTO DA NF.249, DE 17 DDE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA(GLP). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO ELETRONICO		R\$ 53,23

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801704	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000435	-8	PAGAMENTO DA NF.266, DE 30 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJA(GLP)NO MES DE JUNHO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 53,23
158142264032015OB801705	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000475	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO NF 280, DE 14 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE		R\$ 53,23
158142264032015OB801861	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015NP000517	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO DE NF 290, DE 29/07/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. PROC ORIG: 2014PR00001. EMPRESA OPTANTE		R\$ 106,46
158142264032015OB801883	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000415	-8	PAGAMENTO DA NF. 250, DE 17 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PCT 100X DE 180ML, MARCA COPOBRAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO 492,50.		R\$ 492,50
158142264032015OB802287	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000511	23443.001608/2015-32	PAGAMENTO DA NF. 296, DE 04 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PCT 100X DE 180ML, MARCA COPOBRAS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO 492,50.		R\$ 492,50
158142264032015OB802288	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000580	23443.001608/2015-32	PAGAMENTO DA NF. 324, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, QUANTIDADE 10 CAIXAS, PCT 100X180ML MARCA COPOBRAS. OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 492,50
158142264032015OB802594	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000658	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO DE NF 357, DE 09/10/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 53,23
158142264032015OB802595	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000659	23443.001910/2015-91	PAGAMENTO DE NF 350, DE 29/09/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA/IFAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 53,23

Total por favorecido-----> **R\$ 4.290,78**

Favorecido FRJ INFORMATICA LTDA - EPP							00859695000161
158142264032015OB800050	21/01/2015	22/01/2015	158142264032015NP000022	23443.000256/2015-06	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2942, DE 10 DE JULHO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE JULHO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036. VALOR: 3.295,00.		R\$ 3.295,00
158142264032015OB800051	21/01/2015	22/01/2015	158142264032015NP000023	23443.000256/2015-06	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2975, DE 06 DE AGOSTO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE AGOSTO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036. VALOR: 3.295,00.		R\$ 3.295,00
158142264032015OB800073	02/02/2015	03/02/2015	158142264032015NP000045	23443.000256/2015-06	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2904, DE 10 DE JUNHO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE JUNHO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036. VALOR: 3.295,00.		R\$ 3.295,00
158142264032015OB801677	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015NP000161	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3041, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE OUTUBRO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036. VALOR: 3.295,00.		R\$ 3.295,00
158142264032015OB801678	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015NP000472	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3072, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE NOVEMBRO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036.		R\$ 37,10
158142264032015OB801679	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015NP000473	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3128, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE DEZEMBRO/2014. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45		R\$ 3.129,41
158142264032015OB801680	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015NP000474	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3154, DE 12 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE JANEIRO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802361	09/10/2015	13/10/2015	158142264032015NP000603	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3218, DE 13 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE MARCO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802362	09/10/2015	13/10/2015	158142264032015NP000604	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3255, DE 15 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE ABRIL/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802363	09/10/2015	13/10/2015	158142264032015NP000605	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3290, DE 11 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE MAIO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802364	09/10/2015	13/10/2015	158142264032015NP000606	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3323, DE 11 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE JUNHO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802601	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000607	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3358, DE 10 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE JULHO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802602	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000608	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3388, DE 11 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE AGOSTO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 3.129,41
158142264032015OB802603	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000609	23443.000853/2015-22	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3416, DE 10 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA QUALIDATA NO MES DE SETEMBRO/2015. PROC ORIG: 2011IN00036. RETENCAO DE 9,45		R\$ 3.129,41

Total por favorecido-----> **R\$ 41.381,79**

Favorecido FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER							04623300000188
158142264032014OB802573	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014NP000559	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 14.000,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800003	03/01/2015	05/01/2015	158142264032014NP000559	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB802573 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 35.000,00
158142264032015OB800053	21/01/2015	22/01/2015	158142264032015NP000024	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO PROCESSO SELETIVO 2015/1, REALIZADO PELA COMISSAO GERAL DE GESTAO DE CONCURSOS E EXAMES - CGGCE. FONTE 0112000000. CONTRATO		R\$ 316.617,60
158142264032015OB800388	02/04/2015	06/04/2015	158142264032015NP000126	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA - PARFOR. FONTE 0112000000. CONTRATO 40/2014. PROCESSO		R\$ 32.012,00
158142264032015OB800526	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015NP000173	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. DE APOIO AS MICRO EMPRESAS DO AMAZONAS NA PROMOCAO DA EDUCACAO EMPREENDEDORA NO INSTITUTO FEDERAL		R\$ 32.500,00
158142264032015OB800979	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000220	-8	PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 10 POR CENTO A PAGAR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA, . FONTE		R\$ 3.556,88
158142264032015OB801323	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000391	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO 10 TERMO ADITIVO 01/2015 DO PROCESSO SELETIVO 2015/1, REALIZADO PELA COMISSAO GERAL DE GESTAO DE CONCURSOS E EXAMES - CGGCE.		R\$ 57.045,33
158142264032015OB801649	30/07/2015	31/07/2015	158142264032015NP000468	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA - PARFOR. FONTE 0112000000. CONTRATO 40/2014. PROCESSO		R\$ 4.568,93
158142264032015OB801676	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015NP000461	-8	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. AO PAGAMENTO DOS PROCESSOS SELETIVOS 2 SEMESTRE/2015 DO IFAM- CONTRATO 24/2015. PROCESSO ORIGINAL 23443.002224/2015-37. VALOR		R\$ 363.986,94
158142264032015OB802177	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015NP000568	23443.003002/2014-51	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A FAEPI REF. 4 PARCELA DO PROJETO: PLANO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA, CONFECCAO DE APOSTILAS CONF. DOC FISCAL 3 - VILMA CRISTINA		R\$ 27.952,00
158142264032015OB802210	24/09/2015	24/09/2015	158142264032015NP000568	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB802177 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 27.952,00

Total por favorecido-----> **R\$ 789.287,68**

Favorecido FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18720938000141

158142264032015OB801271	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000329	-8	PAGAMENTO DA FATURA 519116, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CRISTIANE SINIMBU SANCHEZ NO CURSO: XVIII SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECA		R\$ 700,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 17312597000102

158142264032015OB000003	27/02/2015	27/02/2015	158142264032015FL000003	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE		-R\$ 982,35
158142264032015OB000004	27/02/2015	27/02/2015	158142264032015FL000003	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE		-R\$ 825,18
158142264032015OB000007	31/03/2015	31/03/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA PARA POSTERIOR.		-R\$ 1.359,24
158142264032015OB000009	30/04/2015	30/04/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE RECURSO.		-R\$ 1.196,05
158142264032015OB000023	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 1.359,24
158142264032015OB000027	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE VINCULACAO		-R\$ 1.196,05
158142264032015OB000040	30/09/2015	30/09/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VINCULACAO.		-R\$ 4.336,79
158142264032015OB000041	30/09/2015	30/09/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VINCULACAO.		-R\$ 166,04
158142264032015OB800185	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE A PREV. COMPLEMENTAR - FUNPRESP.		R\$ 1.145,54
158142264032015OB800191	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		R\$ 982,35
158142264032015OB800192	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.		R\$ 825,18
158142264032015OB800195	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.		R\$ 825,18

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800252	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015FL000003	-8	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.		R\$ 982,35
158142264032015OB800373	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE A CONSIGNACAO - FUNPRESP.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB800379	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE A CONSIGNACAO - FUNPRESP.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB800381	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA FUNPRESP PATRONAL, MARCO 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB800603	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO DE FUNPRESP, REF. A FOPAG DE ABRIL DE 2015.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB800604	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO DE FUNPRESP PATRONAL, REF. A FOPAG DE ABRIL 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB800609	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO DE FUNPRESP PATRONAL, REF. A FOPAG DE ABRIL 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB800827	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443000027201583	PAGAMENTO DE FUNPRESP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB800828	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443000027201583	PAGAMENTO DE FUNPRESP PATRONAL REFERENTE A FOPAG DE MAIO DE 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB801208	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	APROPRIACAO DE VALOR REF. A CONSIGNACOES PREV. COMPLEMENTAR - FUNPRESP, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB801217	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	APROPRIACAO DE VALOR REF. A CONSIGNACOES PREV. COMPLEMENTAR - FUNPRESP, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2015.		R\$ 1.359,24
158142264032015OB801218	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB801227	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	APROPRIACAO DE FUNPRESP PATRONAL REFERENTE A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2015.		R\$ 1.196,05
158142264032015OB801661	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	PAGAMENTO DEVIDO A FUNPRESP, REF. AO MES DE JULHO DE 2015.		R\$ 5.928,41
158142264032015OB801665	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	APROPRIACAO E PAGAMENTO DE FUNPRESP PATRONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.		R\$ 4.195,89
158142264032015OB801956	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	-8	PAGAMENTO DE PSS/ FUNPRESP.		R\$ 4.046,34
158142264032015OB801967	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	-8	PAGAMENTO DEVIDO A FUNPRESP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.		R\$ 6.930,51
158142264032015OB802239	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 REF. A CONTRIBUICAO PRIVADA - FUNPRESP.		R\$ 9.278,63
158142264032015OB802240	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	APROPRIACAO DA FUNPRESP PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFAM, SETEMBRO/2015.		R\$ 166,04
158142264032015OB802241	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	APROPRIACAO DA FUNPRESP PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFAM, SETEMBRO/2015.		R\$ 4.336,79
158142264032015OB802242	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	APROPRIACAO DA FUNPRESP PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFAM, SETEMBRO/2015.		R\$ 166,04
158142264032015OB802248	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	APROPRIACAO DA FUNPRESP PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFAM, SETEMBRO/2015.		R\$ 4.336,79
158142264032015OB802551	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 - CONTRIBUICAO PRIVADA - FUNPRESP.		R\$ 8.792,61
158142264032015OB802552	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	PAGAMENTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FOPAG OUT/2015		R\$ 4.846,79

Total por favorecido-----> R\$ 61.696,24

Favorecido FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 05843211000100

158142264032015OB800170	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000088	-8	PAGAMENTO DA NF.14, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. AS ISENCOES DE INSCRICOES DEFERIDAS DE CANDIDATOS NO CONCURSO PUBLICO. OBJETO DO PROCESSO: 23042.000692/2014-96, DE 15.4.2014.		R\$ 81.680,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 81.680,00
Favorecido FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - ME						04965596000115	
158142264032015OB801277	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000338	-8	PAGAMENTO DA NF.1759, DE 27 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PREGAO 9/2014. VALOR BRUTO R\$ 2.588,50.		R\$ 2.588,50
Total por favorecido ----->							R\$ 2.588,50
Favorecido G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.						02195059000108	
158142264032015OB800422	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000099	23443.000814/2015-25	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 87546, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS AO IFAM. DISPENSA 05/2015. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE TRIBUTOS		R\$ 3.156,80
158142264032015OB802528	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000652	23443.001385/2015-11	PAGAMENTO DA NF 92519, DE 27.07.2015, REFRENTE ASSINATURA DE 4 MESES BANCO DE IMAGENS, PERIODO DE 25/08/2015 A 26/12/2015. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL, 5 POR		R\$ 2.010,42
Total por favorecido ----->							R\$ 5.167,22
Favorecido G D L DOMINGUES - ME						11950831000140	
158142264032015OB801460	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000448	-8	PAGAMENTO DA NF 55, DE 12 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA DE RENOVACAO DE ANTI-VIRUS KASPERSKY POR 3 ANOS. CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA Nº 123, NAO		R\$ 48.509,37
Total por favorecido ----->							R\$ 48.509,37
Favorecido GABRIEL DOS SANTOS CAMPELO						00894541200	
158142264032015OB800213	04/03/2015	04/03/2015	158142264032015FL000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000011 - 000193 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 634,66
158142264032015OB800240	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015DT000015	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 634,66
158142264032015OB800391	03/04/2015	06/04/2015	158142264032015FL000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800374 - 2015LC000016 - 000249 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB800425	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015DT000030	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. A FOPAG DE MARCO 2015, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO.		R\$ 652,00
158142264032015OB800654	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000282 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 652,00
Favorecido GABRIEL PINHEIRO COMPTO						95659102204	
158142264032015OB801169	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000454	-8	PROC 000706/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido ----->							R\$ 1.243,35
Favorecido GABRIEL SILVEIRA ALENCAR						00548625239	
158142264032015OB800619	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000269	-8	PROC 000426/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000426/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 628,02
158142264032015OB800986	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000377	-8	PROC 000591/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 610,32
158142264032015OB801005	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000377	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800986 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 610,32
158142264032015OB801113	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000377	-8	PROC 000591/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 610,32
158142264032015OB801156	22/06/2015	23/06/2015	158142264032015AV000441	-8	PROC 000694/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000694/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 628,02
158142264032015OB801783	13/08/2015	14/08/2015	158142264032015AV000601	-8	PROC 000985/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000985/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2015 A 07/08/2015.		R\$ 590,64

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802108	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000667	-8	PROC 001171/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 628,02
158142264032015OB802472	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000808	-8	PROC 001481/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001481/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 22/10/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 472,64

Total por favorecido-----> **R\$ 3.557,66**

Favorecido GEAN MAX ANGELIM DE LIMA 83261966220

158142264032015OB801515	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000537	-8	PROC 000898/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000898/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 754,81
158142264032015OB801950	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000631	-8	PROC 001160/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 03/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 952,21
158142264032015OB802122	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000672	-8	PROC 001230/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001230/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 952,21
158142264032015OB802182	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000706	-8	PROC 001290/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001290/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 25/09/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 372,03

Total por favorecido-----> **R\$ 3.031,26**

Favorecido GENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA 51865270253

158142264032015OB801190	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000482	-8	PROC 000755/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 01/07/2015.	7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.317,44
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.317,44**

Favorecido GEORGE DA SILVA INHUMA 84714808249

158142264032015OB800995	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000394	-8	PROC 000630/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 879,70
158142264032015OB801137	19/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000394	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800995 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 879,70
158142264032015OB801282	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015AV000394	-8	PROC 000630/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 879,70

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido GEOVANNA CRUZ LASMAR 03868048260

158142264032015OB801572	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000188 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801830	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802033	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802430	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido GERSON TEIXEIRA CARDOSO FILHO 79101348272

158142264032015OB802496	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000831	-8	PROC 001508/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001508/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 01/11/2015.	7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.681,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.681,30**

Favorecido GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR 64917045215

158142264032015OB800521	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000223	-8	PROC 000362/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000362/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 10/04/2015.	0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 95,15
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	-----------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800522	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000224	-8	PROC 000363/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000363/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 17/04/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 486,65
Total por favorecido----->							R\$ 581,80
Favorecido GIOVANNA FREIRE DE OLIVEIRA LIMA						65531108249	
158142264032015OB802522	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000850	-8	PROC 001522/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2015 A 17/10/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 360,50
Total por favorecido----->							R\$ 360,50
Favorecido GIZELLE CHAAR NEGREIROS						52966194200	
158142264032015OB801191	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000474	-8	PROC 000744/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 30/06/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 820,97
Total por favorecido----->							R\$ 820,97
Favorecido GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.						52618139003031	
158142264032015OB802003	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000556	23443.002063/2015-81	PAGAMENTO DE NF 106461, DE 21.07.2015, REFERENTE A AQUISICAO DE 25 NOBREAK PARA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL, VALOR TOTAL		R\$ 57.243,20
Total por favorecido----->							R\$ 57.243,20
Favorecido GLEDSON SABOIA TELES						41667824287	
158142264032015OB801131	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000423	-8	PROC 000683/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 879,70
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido GLEICIANO VALES MENDES						67746500234	
158142264032015OB802504	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000834	-8	PROC 001518/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001518/15 P/ PGTO. DE VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2015 A 04/11/2015.	11.5 DIARIA(S) REF. A	R\$ 2.554,65
Total por favorecido----->							R\$ 2.554,65
Favorecido GLEYDSON DE SOUZA GOMES						76807177291	
158142264032015OB801170	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000455	-8	PROC 000716/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000716/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.469,55
158142264032015OB802256	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015AV000744	-8	PROC 001355/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001355/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 07/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 973,31
Total por favorecido----->							R\$ 2.442,86
Favorecido GOLDEMA FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA						66081360210	
158142264032015OB801592	24/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000563	-8	PROC 000943/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 01/08/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.459,30
Total por favorecido----->							R\$ 1.459,30
Favorecido GRACILENE FERREIRA DE MELO						71971556220	
158142264032015OB802366	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00
Total por favorecido----->							-R\$ 420,00
Favorecido GRACIMAR FERREIRA DE QUEIROZ						19281765268	
158142264032015OB800996	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000395	-8	PROC 000627/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 879,70

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

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido GUSTAVO FARIAS DA SILVA							92216242268
158142264032015OB801035	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801370	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801527	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801637	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801775	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801853	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801911	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802055	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802087	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802093	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802138	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802148	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802349	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802356	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000029 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.400,00**

Favorecido GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD							83986456104
158142264032015OB800082	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015PI000013	23443.000056/2015-45	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARS - SIAPE: 2683883. VALOR: 1.232,75.		R\$ 1.232,75
158142264032015OB800257	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000067	-8	PROC 000114/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 767,45
158142264032015OB800403	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000170	-8	PROC 000290/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 29/03/2015.		R\$ 1.500,65

Total por favorecido-----> **R\$ 3.500,85**

Favorecido GUSTAVO QUEIROZ NETO							13509098234
158142264032015OB801143	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000433	-8	PROC 000657/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido GUTEMBERG FERRARO ROCHA							07596049249
158142264032015OB800039	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000002	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERV. GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REF AO MES DE DEZ/14, CONFORME MEMO. 003-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 05 DE JANEIRO DE 2015.		R\$ 800,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800042	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000005	23443.000038/2015-63	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 05-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 05 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800327	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000030	23443.000648/2015-67	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 72-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 25 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800345	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015PI000032	23443.001232/2015-66	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 96-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 17 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800666	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000049	23443.001809/2015-30	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 160-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 24 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB801115	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015RB000016	23443.002460/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR GUTEMBERG FERRARO ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 229-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 11 DE		R\$ 800,00

Total por favorecido-----> **R\$ 4.800,00**

Favorecido H . R ENGENHARIA LTDA - ME 08855123000116

158142264032015OB801278	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000348	-8	PAGAMENTO DA DA NF.186, DE 12 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A 10 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR LIQUIDO R\$		R\$ 55.982,68
158142264032015OB801707	05/08/2015	06/08/2015	158142264032015NP000459	-8	PAGAMENTO DA NF.187, DE 13 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 20 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. VALOR BRUTO R\$ 241.538,57. VALOR LIQUIDO 214.123,94.		R\$ 214.123,94
158142264032015OB802007	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000546	23443.003334/2015-85	PAGAMENTO DA NF.190, DE 14 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A 30 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR LIQUIDO R\$		R\$ 363.322,32
158142264032015OB802278	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000582	23443.004338/2015-11	PAGAMENTO DA NF.196, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A 40 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR LIQUIDO		R\$ 338.603,38
158142264032015OB802536	29/10/2015	30/10/2015	158142264032015NP000642	23443.005574/2015-55	PAGAMENTO DA NF.203, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A 50 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR LIQUIDO		R\$ 3.259,91

Total por favorecido-----> **R\$ 975.292,23**

Favorecido HAMILTON VASCONCELOS GADELHA 70036543268

158142264032015OB801171	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000456	-8	PROC 000680/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/15 P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 09/07/2015.		R\$ 2.563,55
158142264032015OB801303	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000492	-8	PROC 000680/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/15 P/ PGTO. DE 17.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 09/07/2015.		R\$ 391,65

Total por favorecido-----> **R\$ 2.955,20**

Favorecido HANDSON RUBEM MARTINS 94709629234

158142264032015OB800773	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000331	-8	PROC 000509/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000509/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.585,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.585,00**

Favorecido HELDER OLIVEIRA FRAZAO 62423258291

158142264032015OB800159	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015RP000003	23443.000247/2015-15	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR HELDER OLIVEIRA FRAZAO - SIAPE: 2110293, REFERENTE A CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO PEDAGÓGICO DO IFAM E I		R\$ 1.053,20
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.053,20**

Favorecido HELDREY DE OLIVEIRA LIMA - ME 20110069000185

158142264032015OB801311	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000358	-8	PAGAMENTO DA NF. 21, DE 30 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 21/2014. RET. DE 2 POR CENTO DE ISS - MUNICIPIO		R\$ 7.387,24
158142264032015OB801892	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000519	-8	PAGAMENTO DA NF. 27, DE 28 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 21/2014. RET. DE 2 POR CENTO DE ISS - MUNICIPIO		R\$ 5.100,90
158142264032015OB801893	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000518	-8	PAGAMENTO DA NF. 26, DE 28 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PE 21/2014. RET. DE 2 POR CENTO DE ISS - MUNICIPIO		R\$ 2.011,80

Total por favorecido-----> **R\$ 14.499,94**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido HELLINGTON DE SOUSA CORREA						95407715287	
158142264032015OB801951	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000633	-8	PROC 001158/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001158/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 09/09/2015.		R\$ 1.469,78
158142264032015OB802109	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000662	-8	PROC 001185/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 17/09/2015.		R\$ 628,02
Total por favorecido----->							R\$ 2.097,80
Favorecido HERBERT DE AGUIAR PINTO						60294825215	
158142264032015OB800299	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000102	-8	PROC 000175/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 1.328,10
158142264032015OB800316	14/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000102	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800299 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.328,10
158142264032015OB800365	27/03/2015	30/03/2015	158142264032015AV000102	-8	PROC 000175/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 1.328,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.328,10
Favorecido HEVERTON COSTA MEIRELES						04037462214	
158142264032015OB801549	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801807	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA						61797924000740	
158142264032015OB801948	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015NP000432	-8	PAGAMENTO DA NF 45726, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUIS. DE EQUIP. PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR		R\$ 200.000,00
158142264032015OB801995	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000432	-8	PAGAMENTO DA NF 45726, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUIS. DE EQUIP. PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR		R\$ 200.000,00
158142264032015OB802281	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000432	23443.002361/2014-91	PAGAMENTO DA NF 45726, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUIS. DE EQUIP. PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR		R\$ 200.000,00
158142264032015OB802584	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000432	23443.002361/2014-91	PAGAMENTO DA NF 45726, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUIS. DE EQUIP. PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO INSTITUTO. PE 50/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL. VALOR		R\$ 200.000,00
Total por favorecido----->							R\$ 800.000,00
Favorecido HILOMAR SOUZA DA COSTA						70503699268	
158142264032015OB800402	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000154	-8	PROC 000283/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000283/15 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
Total por favorecido----->							R\$ 604,65
Favorecido HILTON BARROS DE CASTRO						71593136234	
158142264032015OB801192	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000475	-8	PROC 000710/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000710/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.243,35
Favorecido HIRLANDIA MILON NEVES						24293679200	
158142264032015OB800138	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000025	-8	PROC 000036/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 12/02/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB800139	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000026	-8	PROC 000026/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2015 A 08/02/2015.		R\$ 537,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 933,40
Favorecido I. R. DA SILVA MARINGA - ME						14971813000133	
158142264032015OB801731	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000484	-8	PAGAMENTO DE NF 70 , DE 13.07.2015 REFERENTE AQUIS. SERVICO MATERIAL GRAFICO, 50 LIVROS, OBJETO PREGAO 21/2015, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150, INC.VI,		R\$ 3.915,00
Total por favorecido ----->							R\$ 3.915,00
Favorecido IA ELVIS DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR						02716044252	
158142264032015OB801553	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000079 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB801811	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB802020	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
158142264032015OB802422	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 40,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido IANDRA MARIA WEIRICH DA SILVA COELHO						02605385906	
158142264032015OB800471	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000202	-8	PROC 000315/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000315/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 663,65
Total por favorecido ----->							R\$ 663,65
Favorecido IARA VANESSA MAFRA BICHARA						88200698220	
158142264032015OB801947	27/08/2015	28/08/2015	158142264032015AV000628	-8	PROC 001139/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 01/09/2015.		R\$ 612,82
158142264032015OB802066	04/09/2015	08/09/2015	158142264032015AV000645	-8	PROC 001139/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/15-1C P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 03/09/2015.		R\$ 405,72
158142264032015OB802175	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000701	-8	PROC 001200/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001200/15 P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 3.223,26
158142264032015OB802197	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015AV000720	-8	PROC 001200/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001200/15 P/ PGTO. DE 18.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 720,68
158142264032015OB802479	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000815	-8	PROC 001488/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2015 A 22/10/2015.		R\$ 2.054,18
Total por favorecido ----->							R\$ 7.016,66
Favorecido IASMIN SILVA DUARTE						03990015222	
158142264032015OB801537	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801795	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 280,00
Favorecido IDEAL DISTRIBUIDORA SOLUCOES EM IMPRESSOES E TECNOLOGIA						13449663000130	
158142264032015OB800629	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000174	-8	PAGAMENTO DA NF NO. 12100, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AQUISICAO DE TONER. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.092,10.		R\$ 20.092,10
Total por favorecido ----->							R\$ 20.092,10
Favorecido IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO						61810193249	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802135	16/09/2015	17/09/2015	158142264032015AV000684	-8	PROC 001243/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/15 P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 2.563,55
158142264032015OB802226	28/09/2015	29/09/2015	158142264032015AV000740	-8	PROC 001243/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/15 P/ PGTO. DE 16.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 231,60

Total por favorecido-----> **R\$ 2.795,15**

Favorecido ILCA CERIS DE MACEDO GOMES 80634435787

158142264032015OB801193	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000472	-8	PROC 000666/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.103,90**

Favorecido ILMARA MONTEVERDE MARTINS RAMOS 81689144220

158142264032015OB800935	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000372	-8	PROC 000549/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 758,64
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 758,64**

Favorecido IMPERIAL COMERCIO DE CONFECCAO E SERVICO DE CONSERVACAO 12887200000197

158142264032015OB801321	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000380	-8	PAGAMENTO DA NF. 352, DE 1 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REITORIA, NO PERIODO ABR/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. DE 5 POR CENTO DE ISS, 11		R\$ 8.979,43
158142264032015OB801322	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000382	-8	PAGAMENTO DA NF. 353, DE 1 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REITORIA, NO PERIODO ABR/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. DE 5 POR CENTO DE ISS, 11		R\$ 14.965,72
158142264032015OB801862	18/08/2015	19/08/2015	158142264032015NP000508	-8	PAGAMENTO DA NF. 361, DE 2 DE JULHO DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REITORIA, NO PERIODO JUN/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. DE 5 POR CENTO DE ISS, 11		R\$ 14.965,72
158142264032015OB802065	04/09/2015	08/09/2015	158142264032015NP000559	23443.002756/2015-74	PAGAMENTO DA NF. 382, DE 25 DE AGOSTO DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REITORIA, NO PERIODO JUL/15. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RET. DE 5 POR CENTO DE ISS, 11		R\$ 14.965,72
158142264032015OB802576	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000610	23443.002756/2015-74	PAGAMENTO DA NF. 396, DE 21/09/2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA REITORIA, NO PERIODO DE SET/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO DE 5 POR CENTO		R\$ 14.965,72

Total por favorecido-----> **R\$ 68.842,31**

Favorecido INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ 10498974000109

158142264032015OB801273	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000357	-8	PAGAMENTO DA NF. 3013, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: X CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ		R\$ 3.700,25
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.700,25**

Favorecido IOC CAPACITACAO LTDA 10825457000199

158142264032014OB802550	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.002347/2014-97	SEM INFORMACAO		R\$ 2.831,00
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.831,00**

Favorecido IONARA DOS SANTOS SOUZA 05109541388

158142264032015OB802000	03/09/2015	03/09/2015	158142264032015FL000010	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801960 - 2015LC000115 - 000044 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.641,69
158142264032015OB802001	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000097	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801960, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR FOPAG AGOSTO DE 2015, VALOR DEVIDO AO SERVIDORA IONARA DOS SANTOS SOUZA.		R\$ 2.641,69

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

Favorecido IRVAINI RAMOS DE OLIVEIRA 04387372290

158142264032015OB801550	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000067 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801808	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido ISAC CONSTANTINO DE ANDRADE 02600995200

158142264032015OB801017	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801352	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802346	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802353	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ISAC NETO DA SILVA 89147251204

158142264032015OB801172	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV0000457	-8	PROC 000727/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.691,75
-------------------------	------------	------------	--------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido ISAIAS MONTEIRO PINTO 69857563287

158142264032014OB802483	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 537,50
158142264032015OB800255	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000069	-8	PROC 000102/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB800256	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000070	-8	PROC 000080/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 395,90

Total por favorecido-----> **R\$ 1.293,90**

Favorecido ISANDRA AUGUSTA GAMA VIEIRA 70854602291

158142264032015OB802566	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802544 - 2015LC000153 - 000002 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.146,81
158142264032015OB802611	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015DT000132	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO, N 2015OB802544, VALOR DEVIDO A SERVIDORA ISANDRA AUGUSTA GAMA VIEIRA.		R\$ 2.146,81

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

Favorecido ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01426994000175

158142264032014OB802530	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003786/2014-17	SEM INFORMACAO		R\$ 4.241,46
158142264032014OB802531	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003510/2014-39	SEM INFORMACAO		R\$ 4.241,46
158142264032015OB800103	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000036	23443.000148/2015-25	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1592, DE 13 DE JANEIRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM		R\$ 4.241,46
158142264032015OB800241	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000097	23443.000631/2015-18	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1612, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM		R\$ 4.241,46
158142264032015OB800592	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000177	23443001153201555	PAGAMENTO NF. 1660, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM NO MES DE		R\$ 4.241,46
158142264032015OB800658	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015NP000231	23443.001780/2015-96	PAGAMENTO NF. 1734, DE 13 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM NO MES DE		R\$ 4.241,46
158142264032015OB800848	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000285	23443.001780/2015-96	PAGAMENTO NF. 1759, DE 12 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM NO MES DE		R\$ 4.241,46

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801465	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000444	23443.001780/2015-96	PAGAMENTO DA NF. 1759, DE 08 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM NO MES DE		R\$ 4.241,46
158142264032015OB801716	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000480	23443.001780/2015-96	PAGAMENTO DA NF. 1896, DE 08 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA REITORIA-IFAM NO MES DE		R\$ 4.241,46

Total por favorecido-----> **R\$ 38.173,14**

Favorecido ITAMARA ALVES DE ARAUJO 03114259251

158142264032015OB801036	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801371	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido ITAU UNIBANCO S.A. 60701190000104

158142264032014OB802501	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443000006201487	SEM INFORMACAO		R\$ 306,00
158142264032014OB802503	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014FL000025	23443.000006/2014-87	SEM INFORMACAO		R\$ 2.904,10
158142264032015OB000020	30/06/2015	30/06/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DA VINCULACAO DE PAGAMENTO.		-R\$ 3.578,02
158142264032015OB800060	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.082,38
158142264032015OB800068	30/01/2015	02/02/2015	158142264032015FL000001	23443000006201487	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JANEIRO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 22.232,08
158142264032015OB800182	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.082,38
158142264032015OB800193	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015FL000003	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE FEVEREIRO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 1.704,24
158142264032015OB800370	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16
158142264032015OB800377	31/03/2015	01/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MARCO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 263.846,95
158142264032015OB800385	02/04/2015	02/04/2015	158142264032015FL000004	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB800377 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 2.900,01
158142264032015OB800600	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16
158142264032015OB800608	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE ABRIL DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 302.874,28
158142264032015OB800626	05/05/2015	05/05/2015	158142264032015FL000005	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB800608 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 3.678,89
158142264032015OB800820	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	-8	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE MAIO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 2.330,42
158142264032015OB800823	29/05/2015	01/06/2015	158142264032015FL000006	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16
158142264032015OB800893	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015FL000006	-8	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB800820 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 3.604,22
158142264032015OB801205	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.578,02
158142264032015OB801214	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.578,02
158142264032015OB801226	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JUNHO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 1.147,78

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801255	02/07/2015	02/07/2015	158142264032015FL000007	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB801226 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 10.627,59
158142264032015OB801656	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE JULHO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 301.850,95
158142264032015OB801658	31/07/2015	03/08/2015	158142264032015FL000008	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16
158142264032015OB801962	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 687,08
158142264032015OB801964	31/08/2015	01/09/2015	158142264032015FL000010	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16
158142264032015OB801979	02/09/2015	02/09/2015	158142264032015FL000010	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB801962 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 768,67
158142264032015OB802236	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 4.513,25
158142264032015OB802247	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2015 - BANCO ITAU.		R\$ 291.870,30
158142264032015OB802276	02/10/2015	02/10/2015	158142264032015FL000011	23443000027201583	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158142 26403 2015OB802247 - MOTIVO : DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INST FED E C TECN AMAZONAS		-R\$ 652,00
158142264032015OB802546	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443000027201583	PAGAMENTO LIQUIDO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2015. BANCO ITAU.		R\$ 2.921,74
158142264032015OB802550	30/10/2015	03/11/2015	158142264032015FL000012	23443.000027/2015-83	APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DO BANCO ITAU.		R\$ 3.205,16

Total por favorecido-----> **R\$ 1.205.931,53**

Favorecido ITEST - MEDICAO E AUTOMACAO LTDA - EPP 05415327000148

158142264032015OB801495	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000426	-8	PAGAMENTO DA NF 9387, DE 13 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE LUXIMETRO INSTRUMENTEMP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 26/2014. VALOR BRUTO R\$		R\$ 600,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

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

Favorecido IVAIR BLANK 50105590053

158142264032015OB800997	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000388	-8	PROC 000620/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido IVAN GASPAR NASCIMENTO 34305610272

158142264032015OB802084	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015AV000655	-8	PROC 001146/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001146/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 220,72
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 220,72**

Favorecido IVANIEL VITOR VIANA LOPES 02091573213

158142264032015OB801082	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801417	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000076 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido IZABELE DA SILVA MATOS 03057553230

158142264032015OB802074	09/09/2015	09/09/2015	158142264032015RB000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801879 - 2015LC000078 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802075	09/09/2015	09/09/2015	158142264032015RB000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801880 - 2015LC400001 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802076	09/09/2015	09/09/2015	158142264032015RB000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801881 - 2015LC400002 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802077	09/09/2015	09/09/2015	158142264032015RB000029	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801882 - 2015LC400003 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802458	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000117	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802266 - 2015LC000145 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802459	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000118	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802267 - 2015LC000146 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802460	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000119	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802268 - 2015LC000147 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802461	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000121	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802269 - 2015LC000148 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido IZAQUE NEWTON DA SILVA DUTRA 84681497215

158142264032015OB800342	19/03/2015	20/03/2015	158142264032015AV000125	-8	PROC 000201/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000201/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 31/03/2015.		R\$ 1.278,74
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.278,74**

Favorecido J. N. M. DE SOUZA FILHO - ME 08929484000160

158142264032015OB801315	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000360	-8	PAGAMENTO DA NF 2204, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A-4. PE09/2014. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR LIQUIDO R\$ 11.133,24. VALOR BRUTO R\$ 11.825,00.		R\$ 11.133,24
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 11.133,24**

Favorecido J. ROQUE FILHO - ME 08765981000170

158142264032015OB800765	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015NP000272	-8	PAGAMENTO DA NF 1.680, DE 20 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA O NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM. INEXIGIBILIDADE 50/2014. IMP.		R\$ 58.702,52
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 58.702,52**

Favorecido J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA - ME 15675029000140

158142264032015OB800028	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000004	23443.000078/2015-13	PAG. DE DESPESA COM A NF. 477, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE SCANNER DE GRANDE PORTE PARA A DED/PROEN. PROC. ORIG: 05000182013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 7.407,34
158142264032015OB801441	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000406	-8	PAGAMENTO DA NF. 557, DE 18 DE MAIO DE 2015, REF. A AQUISICAO PROJETER MULTIMIDIA EPSON. PE 14/2013. RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 221,60. VALOR LIQUIDO R\$		R\$ 3.566,40
158142264032015OB801694	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000441	-8	PAGAMENTO DA NF 561, DE 20 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER WORKFORCE EPSON MODELO DS-6500. PE 05/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$		R\$ 14.814,68
158142264032015OB801696	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000384	-8	PAGAMENTO DA NF. 520, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE SCANNER WORKFORCE EPSON MODELO DS 6500. PE 14/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR LIQUIDO		R\$ 44.444,04
158142264032015OB801945	27/08/2015	28/08/2015	158142264032015NP000383	-8	PAGAMENTO DA NF. 520, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE SCANNER WORKFORCE EPSON MODELO DS 6500. PE 14/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR LIQUIDO		R\$ 118.517,44

Total por favorecido-----> **R\$ 188.749,90**

Favorecido JACILANE DE HOLANDA RABELO 74701533220

158142264032015OB801742	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015AV000591	-8	PROC 001002/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001002/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2015 A 11/08/2015.		R\$ 596,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 596,50**

Favorecido JACKELINE MENDES DE SOUZA 70452210291

158142264032015OB802163	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000689	-8	PROC 001238/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001238/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 816,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Total por favorecido-----> R\$ 816,94

Favorecido JACKSON DA SILVA GIL				62804855287			
158142264032015OB800875	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015RB000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800705 - 2015LC000020 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB800923	04/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800707 - 2015LC400021 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB800953	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB800962	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000093 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801470	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000060	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801230 - 2015LC000059 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801474	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000061	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801231 - 2015LC000060 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801479	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801232 - 2015LC000062 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801490	18/07/2015	20/07/2015	158142264032015DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801234 - 2015LC000064 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801556	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000096 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801616	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801597 - 2015LC000068 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801620	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000073	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801598 - 2015LC000070 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801625	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000077	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801599 - 2015LC000072 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801630	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801600 - 2015LC000071 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801814	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801834	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000079	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801667 - 2015LC000082 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801838	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801668 - 2015LC000085 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801842	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801669 - 2015LC000083 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801847	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801670 - 2015LC000084 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802022	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802036	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000088	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801864 - 2015LC000096 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802040	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000089	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801865 - 2015LC000097 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802044	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000090	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801866 - 2015LC000098 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802049	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000091	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801867 - 2015LC000099 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802424	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802441	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000113	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802262 - 2015LC000141 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802445	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000114	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802263 - 2015LC000142 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802449	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000115	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802264 - 2015LC000143 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802454	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000116	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802265 - 2015LC000144 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 2.480,00**

Favorecido JACKSON MITOSO ALHO **87028212220**

158142264032015OB802497	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000832	-8	PROC 001513/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001513/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 01/11/2015.		R\$ 1.687,95
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.687,95**

Favorecido JACKSON PANTOJA LIMA **66359171287**

158142264032015OB800774	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000332	-8	PROC 000514/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
158142264032015OB800813	27/05/2015	28/05/2015	158142264032015AV000353	-8	PROC 000539/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2015 A 04/06/2015.		R\$ 941,10
158142264032015OB802505	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000835	-8	PROC 001479/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 811,90

Total por favorecido-----> **R\$ 2.931,45**

Favorecido JACQUELINE DE SOUZA FEITOSA **89324218204**

158142264032015OB801533	21/07/2015	22/07/2015	158142264032015AV000545	-8	PROC 000904/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000904/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 646,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 646,70**

Favorecido JAIDSON BRANDAO DA COSTA **89577116272**

158142264032015OB802464	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000799	-8	PROC 001445/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 24/10/2015.		R\$ 983,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 983,00**

Favorecido JAIME CAVALCANTE ALVES **33821470259**

158142264032015OB800038	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000001	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O SERV. JAIME CAVALCANTE ALVES, REF AO MES DE DEZ/14, CONFORME MEMO. 017-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 12 DE JANEIRO DE 2015.		R\$ 600,00
158142264032015OB800045	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000008	23443.000009/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 18-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 12 DE		R\$ 600,00
158142264032015OB800530	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000039	23443.000009/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 76-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 01 DE		R\$ 600,00
158142264032015OB800531	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000040	23443.000009/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 132-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 01 DE		R\$ 600,00
158142264032015OB800532	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000041	23443.000009/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 132-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 01 DE		R\$ 600,00
158142264032015OB800695	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015PI000053	23443.002009/2015-36	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 173-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 07 DE		R\$ 600,00

Total por favorecido-----> **R\$ 3.600,00**

Favorecido JAIR CANTO BRELAZ **60628227272**

158142264032015OB801194	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000476	-8	PROC 000745/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 665,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 665,30
Favorecido JAIR CRISOSTOMO DE SOUZA						03508218287	
158142264032015OB800523	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000225	-8	PROC 000360/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 592,10
158142264032015OB800553	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000243	-8	PROC 000372/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000372/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 27/04/2015.		R\$ 680,60
158142264032015OB801202	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000488	-8	PROC 000766/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB801760	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000594	-8	PROC 000979/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000979/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 16/08/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB802198	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015AV000721	-8	PROC 001297/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB802342	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000764	-8	PROC 001297/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/15-1C P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 28/09/2015.		R\$ 160,05
Total por favorecido----->							R\$ 2.994,40

Favorecido JAIRO MOURA DOS SANTOS						84064960297	
158142264032015OB800046	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000009	23443.000105/2015-40	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 22-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 13 DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800049	21/01/2015	22/01/2015	158142264032015AV000008	-8	PROC 000009/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/01/2015 A 24/01/2015.		R\$ 1.742,00
158142264032015OB800163	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015PI000020	23443.000581/2015-61	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 58-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 19 DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800281	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000090	-8	PROC 000142/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2015 A 22/03/2015.		R\$ 2.158,25
158142264032015OB800323	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000023	23443.000863/2015-68	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 84-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 10 DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800542	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000044	23443.001668/2015-55	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 147-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 17 DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800725	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015PI000057	23443.002131/2015-11	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 192-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 15 DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800777	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000334	-8	PROC 000528/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000528/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.226,83
158142264032015OB801107	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000403	-8	PROC 000576/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 11/06/2015.		R\$ 709,46
158142264032015OB801938	26/08/2015	27/08/2015	158142264032015AV000626	-8	PROC 001115/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 05/09/2015.		R\$ 1.652,55
Total por favorecido----->							R\$ 15.889,09

Favorecido JAISON PORTELA DE PAULA						03692476205	
158142264032015OB801083	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801418	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000077 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00

Favorecido JAISSON CLAUDIO ALVES						03182891219	
158142264032015OB801084	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801419	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido JAKSON BARBOSA ALVES						81557582220	
158142264032015OB801743	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015AV000586	-8	PROC 000967/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000967/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2015 A 12/08/2015.		R\$ 879,70
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido JAMES FRANCK FONSECA BASTOS						13717340204	
158142264032015OB801784	13/08/2015	14/08/2015	158142264032015AV000602	-8	PROC 000997/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000997/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2015 A 16/08/2015.		R\$ 537,50
Total por favorecido----->							R\$ 537,50
Favorecido JANARI RUI NEGREIROS DA SILVA						15534111291	
158142264032015OB800800	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015AV000349	-8	PROC 000485/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000485/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
Total por favorecido----->							R\$ 966,05
Favorecido JANDERSON SILVA DE SOUZA						61446653234	
158142264032015OB800054	22/01/2015	23/01/2015	158142264032015AV000009	-8	PROC 000010/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/01/2015 A 31/01/2015.		R\$ 1.390,85
158142264032015OB800151	19/02/2015	20/02/2015	158142264032015AV000031	-8	PROC 000048/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2015 A 28/02/2015.		R\$ 1.390,85
158142264032015OB800298	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000101	-8	PROC 000168/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 21/03/2015.		R\$ 1.374,55
158142264032015OB800404	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000155	-8	PROC 000277/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000277/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 11/04/2015.		R\$ 1.374,55
158142264032015OB800670	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015AV000275	-8	PROC 000452/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/05/2015 A 15/05/2015.		R\$ 1.164,30
158142264032015OB800931	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000368	-8	PROC 000557/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2015 A 13/06/2015.		R\$ 1.376,70
158142264032015OB801239	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000493	-8	PROC 000767/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 674,94
158142264032015OB801240	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000504	-8	PROC 000768/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/15 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2015 A 11/07/2015.		R\$ 1.270,50
158142264032015OB802170	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000696	-8	PROC 001266/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001266/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2015 A 21/09/2015.		R\$ 517,72
Total por favorecido----->							R\$ 10.534,96
Favorecido JAQUELINE FERREIRA DA SILVA						03935407238	
158142264032015OB802372	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 250,00
Total por favorecido----->							-R\$ 250,00
Favorecido JEANE COLARES DA SILVA						44129807234	
158142264032015OB800677	12/05/2015	13/05/2015	158142264032015RB000006	234430020382015-06	PAGAMENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPAR NO		R\$ 29.700,00
158142264032015OB800775	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000303	-8	PROC 000471/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000471/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 983,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 30.683,00
Favorecido JEANNI ALVES NUNES MONTEIRO						65917596204	
158142264032015OB800363	24/03/2015	25/03/2015	158142264032015AV000144	-8	PROC 000243/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000243/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 714,50
158142264032015OB800812	27/05/2015	28/05/2015	158142264032015AV000352	-8	PROC 000542/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000542/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2015 A 01/06/2015.		R\$ 671,26
158142264032015OB800987	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000378	-8	PROC 000592/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 610,32
158142264032015OB801006	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000378	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800987 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 610,32
158142264032015OB801114	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000378	-8	PROC 000592/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 610,32
158142264032015OB801952	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000634	-8	PROC 001159/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 09/09/2015.		R\$ 1.469,78
158142264032015OB802323	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015AV000753	-8	PROC 001342/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001342/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 02/10/2015.		R\$ 628,02
158142264032015OB802514	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000841	-8	PROC 001530/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001530/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2015 A 30/10/2015.		R\$ 628,02
Total por favorecido----->							R\$ 4.721,90
Favorecido JEFAS MACEDO ROCHA DA SILVA						97810924249	
158142264032015OB802178	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000702	-8	PROC 001221/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 644,10
158142264032015OB802199	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015AV000722	-8	PROC 001291/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 25/09/2015.		R\$ 644,10
158142264032015OB802506	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000802	-8	PROC 001291/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 354,00
Total por favorecido----->							R\$ 1.642,20
Favorecido JESSE RODRIGUES DOS SANTOS						20065078268	
158142264032015OB800452	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000188	-8	PROC 000308/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000308/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 520,55
158142264032015OB800472	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000203	-8	PROC 000310/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000310/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 16/04/2015.		R\$ 326,60
Total por favorecido----->							R\$ 847,15
Favorecido JESSICA BARBOSA DE OLIVEIRA						01762333260	
158142264032015OB801766	11/08/2015	12/08/2015	158142264032015RP000010	-8	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAPORTE E VISTO, SEGURO SAUDE, AUXILIO DE MATERIAL DIDATICO E AS PASSAGENS AEREAS PARA		R\$ 8.933,54
158142264032015OB802099	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015RP000019	23443.002953/2015-93	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAPORTE E VISTO, SEGURO SAUDE, AUXILIO DE MATERIAL DIDATICO E AS PASSAGENS AEREAS PARA		R\$ 12.240,00
Total por favorecido----->							R\$ 21.173,54
Favorecido JESSICA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA						53200675268	
158142264032015OB801998	03/09/2015	03/09/2015	158142264032015FL000010	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801959 - 2015LC000112 - 000084 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.175,92
158142264032015OB802176	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015RB000035	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS N 2015OB801959 REFERENTE A FOPAG DE AGOSTO DE 2015, VALOR DEVIDO A SERVIDORA JESSICA BEATRIZ DE SOUZA BARBOSA.		R\$ 1.175,92
158142264032015OB802286	03/10/2015	05/10/2015	158142264032015FL000011	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802243 - 2015LC000129 - 000084 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802509	23/10/2015	26/10/2015	158142264032015DT000122	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO, OCORRIDO DEVIDO A DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE - VALOR DEVIDO A ESTAGIARIA JESSICA		R\$ 652,00

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

Favorecido JHONATAS GEISTEIRA DE MOURA LEITE						03649972301	
158142264032015OB800778	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000335	-8	PROC 000521/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000521/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45

Total por favorecido-----> **R\$ 1.178,45**

Favorecido JILMARA DA SILVA PRAIA						00263032213	
158142264032015OB802373	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 170,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 170,00**

Favorecido JOABE DE LIMA ROCHA						44592523253	
158142264032015OB800900	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800817 - 2015LC000034 - 000230 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.573,31
158142264032015OB800936	09/06/2015	10/06/2015	158142264032015DT000056	23443.000027/2015-83	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800817, CANCELADA PARCIALMENTE, POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE - SERVIDOR JOABE DE LIMA ROCHA. VALOR DEVIDO, REF. AOS PROVENTOS DO		R\$ 4.573,31
158142264032015OB800949	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015DT000056	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800936 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.573,31
158142264032015OB800975	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015DT000058	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, N 2015OB800936, REFERENTE A REMUNERACAO DA FOPAG DE MAIO DE 2015. VALOR DEVIDO AO		R\$ 4.573,31
158142264032015OB802565	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000271 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.203,25
158142264032015OB802574	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000129	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 2.832,44

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.370,81**

Favorecido JOAO BATISTA FELIX DE SOUSA						66151074220	
158142264032015OB801449	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015AV000527	-8	PROC 000848/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 828,85

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

Favorecido JOAO BATISTA NETO						78881390949	
158142264032015OB800253	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000068	-8	PROC 000111/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 16/03/2015.		R\$ 1.579,55

Total por favorecido-----> **R\$ 1.579,55**

Favorecido JOAO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA						23037962291	
158142264032015OB800172	23/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000037	-8	PROC 000042/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 02/03/2015.		R\$ 985,46

Total por favorecido-----> **R\$ 985,46**

Favorecido JOAO MARTINS DIAS						01206214287	
158142264032015OB800173	23/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000038	-8	PROC 000056/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2015 A 26/02/2015.		R\$ 454,55
158142264032015OB800336	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000121	-8	PROC 000197/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000197/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 18/03/2015.		R\$ 764,75

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800571	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000251	-8	PROC 000410/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2015 A 25/04/2015.		R\$ 623,75
158142264032015OB800868	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000355	-8	PROC 000534/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000534/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2015 A 28/05/2015.		R\$ 623,75

Total por favorecido-----> **R\$ 2.466,80**

Favorecido JOAO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 71410198200

158142264032015OB801018	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801353	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido JOAO VICENTE MENDES SANTANA 46525351049

158142264032015OB802473	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000809	-8	PROC 001482/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001482/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido JOAQUIM ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR 66086345287

158142264032015OB802465	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000800	-8	PROC 001296/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001296/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.119,18
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.119,18**

Favorecido JOCILENE AMBROSIO 03855276242

158142264032015OB801057	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801392	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000051 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido JOEL DE OLIVEIRA LEITE 76658287287

158142264032015OB800998	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000396	-8	PROC 000621/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido JOELMA BARBOSA DA SILVA 55056814415

158142264032015OB801003	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000398	-8	PROC 000622/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido JOENE CARDOSO QUEIROZ 04399654201

158142264032015OB801541	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801799	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 240,00**

Favorecido JOETHE MORAES DE CARVALHO 64629538291

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801122	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000413	-8	PROC 000667/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.053,05

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

Favorecido JOHN WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA 03018190254

158142264032015OB801538	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801796	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

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

Favorecido JOICY ALFAIA ROMAO 04187055266

158142264032015OB801546	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000047 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801804	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

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

Favorecido JONADABE HENRIQUE DA SILVA 03697539256

158142264032015OB801058	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801393	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000052 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido JONATAS FERREIRA DE OLIVEIRA 70015398137

158142264032015OB800056	29/01/2015	30/01/2015	158142264032015AV000011	-8	PROC 000019/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2015 A 05/02/2015.		R\$ 1.328,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.328,10**

Favorecido JONES OLIVEIRA PANTOJA 01485817226

158142264032015OB800087	04/02/2015	04/02/2015	158142264032015FL000001	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800064 - 2015LC000004 - 000153 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 858,93
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 858,93**

Favorecido JORGE CARLOS LELIS GOMES 30997747234

158142264032015OB800227	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000020	23443.000152/2015-93	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2143111, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PELO ENXADRISTA JORGE CARLOS LELIS GOMES NOS JOGOS INTERCAMPI		R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	------------

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

Favorecido JORGE ERNANDE GOMES DE MAGALHAES FILHO 58868607204

158142264032015OB801672	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000578	-8	PROC 000939/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 18/06/2015.		R\$ 616,10
158142264032015OB802110	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000661	-8	PROC 001192/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001192/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 11/09/2015.		R\$ 616,10
158142264032015OB802339	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000761	-8	PROC 001304/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001304/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 01/10/2015.		R\$ 793,10
158142264032015OB802474	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000810	-8	PROC 001415/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 945,50

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

Total por favorecido-----> **R\$ 2.970,80**

Favorecido JORGE LUIZ ALVES DE SOUZA 79920764272

158142264032015OB000011	20/05/2015	20/05/2015	158142264032015AV000304	-8	CANCELMANETO POIS O MESMO O REALIZADO VIA OBP		R\$ 1.050,80
158142264032015OB800751	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000304	-8	PROC 000484/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
158142264032015OB800764	21/05/2015	22/05/2015	158142264032015AV000304	-8	PROC 000484/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000484/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80

Total por favorecido-----> **R\$ 3.152,40**

Favorecido JORGE NUNES PEREIRA 16115759234

158142264032015OB800148	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015PI000016	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR JORGE NUNES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2015, CONFORME MEMO. 53-CGBQV/DGP/IFAM/2015.		R\$ 3.180,00
158142264032015OB800199	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015AV000045	-8	PROC 000078/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB800320	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000024	23443.001182/2015-17	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR JORGE NUNES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAR/2015, CONFORME MEMO. 91-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 16		R\$ 1.580,00
158142264032015OB800348	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000130	-8	PROC 000239/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000239/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB800507	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015PI000036	23443.001467/2015-58	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR JORGE NUNES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABR/2015, CONFORME MEMO. 127-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 06 DE		R\$ 1.580,00
158142264032015OB800645	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015AV000271	-8	PROC 000436/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB800688	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000284	-8	PROC 000436/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000436/15-1C P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 14/05/2015.		R\$ 1.271,70
158142264032015OB800694	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015PI000052	23443.002025/2015-29	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE AUXILIO MORADIA AO SERVIDOR JORGE NUNES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAI/2015, CONFORME MEMO. 175-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.580,00
158142264032015OB800988	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000379	-8	PROC 000603/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 1.751,60
158142264032015OB801786	14/08/2015	17/08/2015	158142264032015AV000603	-8	PROC 000998/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 1.232,75
158142264032015OB801953	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000635	-8	PROC 001162/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001162/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2015 A 04/09/2015.		R\$ 1.483,70

Total por favorecido-----> **R\$ 18.914,55**

Favorecido JOSE ALBERTO ROCHA DOS SANTOS 44592388291

158142264032015OB800362	24/03/2015	25/03/2015	158142264032015AV000143	-8	PROC 000249/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000249/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2015 A 07/03/2015.		R\$ 655,50
158142264032015OB800689	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000285	-8	PROC 000442/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000442/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/05/2015 A 09/05/2015.		R\$ 655,50
158142264032015OB801120	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000411	-8	PROC 000678/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 655,50

Total por favorecido-----> **R\$ 1.966,50**

Favorecido JOSE ANDERSON BASTAO VELOSO 93612303287

158142264032015OB800453	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000189	-8	PROC 000278/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000278/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 1.328,10
158142264032015OB800690	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000286	-8	PROC 000461/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2015 A 23/05/2015.		R\$ 1.459,30

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 2.787,40
Favorecido JOSE ANGLADA RIVERA						22227545852	
158142264032015OB800699	14/05/2015	15/05/2015	158142264032015AV000291	-8	PROC 000470/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000470/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2015 A 23/05/2015.		R\$ 1.113,55
Total por favorecido ----->							R\$ 1.113,55
Favorecido JOSE ANTONIO VIANA DE MATOS						41337948268	
158142264032015OB800406	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000156	-8	PROC 000256/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000256/15 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
158142264032015OB800580	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000260	-8	PROC 000409/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/04/2015 A 04/05/2015.		R\$ 1.070,00
Total por favorecido ----->							R\$ 1.674,65
Favorecido JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA						90431227268	
158142264032015OB800585	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015RB000004	-8	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, REF. A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL NO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES,		R\$ 879,70
Total por favorecido ----->							R\$ 879,70
Favorecido JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA						03543831240	
158142264032015OB801059	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801394	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000053 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 406,00
Favorecido JOSE CARLOS FERREIRA SOUZA						86607383220	
158142264032015OB801516	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000538	-8	PROC 000890/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000890/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 354,06
Total por favorecido ----->							R\$ 354,06
Favorecido JOSE CELIO FERNANDES BARBOSA						03861741210	
158142264032015OB801085	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000079 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801420	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000079 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 406,00
Favorecido JOSE DA SILVA IZEL						27375587272	
158142264032015OB801576	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000551	-8	PROC 000918/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000918/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.		R\$ 616,10
Total por favorecido ----->							R\$ 616,10
Favorecido JOSE DE JESUS MEDEIROS FALCAO JUNIOR						95147047204	
158142264032015OB802515	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000842	-8	PROC 001526/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2015 A 01/11/2015.		R\$ 2.123,20
Total por favorecido ----->							R\$ 2.123,20
Favorecido JOSE EDSON LIMA DA SILVA						30783259204	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802191	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000715	-8	PROC 001286/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001286/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 757,04
Total por favorecido----->							R\$ 757,04
Favorecido JOSE ESTANISLAU SANT ANNA DE SOUZA						31880410206	
158142264032015OB802516	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000843	-8	PROC 001404/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2015 A 10/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 654,68
Total por favorecido----->							R\$ 654,68
Favorecido JOSE FERNANDES CARVALHO CAVALCANTE						22986197272	
158142264032015OB801517	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000539	-8	PROC 000901/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 753,49
158142264032015OB801954	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV000636	-8	PROC 001163/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001163/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 04/09/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 901,54
158142264032015OB802181	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000705	-8	PROC 001288/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 24/09/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 562,43
Total por favorecido----->							R\$ 2.217,46
Favorecido JOSE FRANCISCO APARECIDO BRAGA						34464670253	
158142264032015OB801519	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000541	-8	PROC 000877/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2015 A 19/07/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 484,55
Total por favorecido----->							R\$ 484,55
Favorecido JOSE HAROLDO CAVALCANTE DE SOUZA						28504933253	
158142264032015OB802524	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000852	-8	PROC 001524/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001524/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2015 A 30/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 811,90
Total por favorecido----->							R\$ 811,90
Favorecido JOSE JUNIOR GOMES RODRIGUES						01539746216	
158142264032015OB800119	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015DT000010	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. PGTO DA FOPAG JAN/2015.		R\$ 858,93
Total por favorecido----->							R\$ 858,93
Favorecido JOSE PINHEIRO DE QUEIROZ NETO						29101530291	
158142264032015OB800338	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000123	-8	PROC 000209/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000209/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 17/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 397,40
158142264032015OB800454	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000190	-8	PROC 000312/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 10/04/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.243,35
158142264032015OB801241	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000505	-8	PROC 000778/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2015 A 03/07/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 362,00
158142264032015OB801284	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015AV000512	-8	PROC 000806/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000806/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2015 A 11/07/2015.	3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 716,75
158142264032015OB801450	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015AV000528	-8	PROC 000857/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000857/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2015 A 17/07/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 604,65
158142264032015OB801895	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015AV000619	-8	PROC 001111/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001111/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2015 A 27/08/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.232,75
158142264032015OB802379	13/10/2015	14/10/2015	158142264032015AV000767	-8	PROC 001310/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001310/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.659,95
Total por favorecido----->							R\$ 6.216,85

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido JOSE ROBERTO DA SILVA MENDES						33562075200	
158142264032015OB800567	23/04/2015	24/04/2015	158142264032015AV000249	-8	PROC 000390/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2015 A 30/04/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 904,50
Total por favorecido----->							R\$ 904,50
Favorecido JOSE ROSELITO CARMELO DA SILVA						13000926291	
158142264032015OB800295	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000098	-8	PROC 000173/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 231,60
Total por favorecido----->							R\$ 231,60
Favorecido JOSE TARCISIO BORGES BEZERRA NETO						91147565368	
158142264032015OB801577	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000553	-8	PROC 000912/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000912/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 442,50
158142264032015OB801610	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000568	-8	PROC 000953/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000953/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 02/08/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 442,50
Total por favorecido----->							R\$ 885,00
Favorecido JOSELIA ALMEIDA LIRA						59285486215	
158142264032015OB801195	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000483	-8	PROC 000763/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000763/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 28/06/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 425,55
Total por favorecido----->							R\$ 425,55
Favorecido JOSIANE FARACO DE ANDRADE ROCHA						59285680291	
158142264032015OB800208	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000053	-8	PROC 000098/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2015 A 09/03/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.500,65
158142264032015OB800349	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000131	-8	PROC 000235/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000235/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 26/03/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 964,85
158142264032015OB800647	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015AV000272	-8	PROC 000432/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2015 A 11/05/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 998,75
158142264032015OB801132	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000424	-8	PROC 000671/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000671/15 P/ PGTO. DE VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2015 A 22/06/2015.	11.5 DIARIA(S) REF. A	R\$ 3.040,25
158142264032015OB801285	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015AV000513	-8	PROC 000799/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000799/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 09/07/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.751,60
158142264032015OB801682	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000583	-8	PROC 000962/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2015 A 08/08/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.751,60
158142264032015OB802414	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000793	-8	PROC 001317/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.390,85
Total por favorecido----->							R\$ 11.398,55
Favorecido JOSIMAR GONCALVES VARGAS						71113304200	
158142264032015OB800869	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000356	-8	PROC 000547/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 12/05/2015.	8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 2.238,38
158142264032015OB801500	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015PI000063	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSIMAR GONCALVES VARGAS, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADOR, MATRICULA SIAPE 1791957, CONCEDIDO PELA PORTARIA 1.929-GR/IFAM, DE 30 DE		R\$ 4.858,96
158142264032015OB802123	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000674	-8	PROC 001150/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001150/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/06/2015 A 19/06/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.110,00
158142264032015OB802274	01/10/2015	02/10/2015	158142264032015AV000747	-8	PROC 001151/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001151/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2015 A 24/06/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 682,92
Total por favorecido----->							R\$ 8.890,26

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido JOYCE MARTINS DE SOUZA						73930024268	
158142264032015OB800282	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000091	-8	PROC 000139/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 221,56
Total por favorecido----->							R\$ 221,56
Favorecido JUAN GABRIEL DE ALBUQUERQUE RAMOS						01293935255	
158142264032015OB800407	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000172	-8	PROC 000288/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000288/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 223,66
Total por favorecido----->							R\$ 223,66
Favorecido JUAN MARCELO DELL OSO						77339975268	
158142264032015OB800209	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000054	-8	PROC 000073/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2015 A 15/02/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.160,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.160,75
Favorecido JUAREZ DE VASCONCELOS DA SILVA						65717422253	
158142264032015OB801875	20/08/2015	21/08/2015	158142264032015AV000617	-8	PROC 001108/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001108/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2015 A 26/08/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 377,64
158142264032015OB802200	22/09/2015	23/09/2015	158142264032015AV000723	-8	PROC 001234/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001234/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2015 A 25/09/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 783,40
Total por favorecido----->							R\$ 1.161,04
Favorecido JUCIVAN FERREIRA DA ROCHA						02191853285	
158142264032015OB801037	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801372	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido JULIANO MILTON KRUGER						04748983930	
158142264032015OB801242	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000501	-8	PROC 000709/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.243,35
Favorecido JULIO CESAR CAMPOS ANVERES						22980954268	
158142264032015OB800259	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000072	-8	PROC 000110/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000110/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 14/03/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.087,93
158142264032015OB800333	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000115	-8	PROC 000183/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.729,20
158142264032015OB801243	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000506	-8	PROC 000790/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000790/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2015 A 10/07/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.463,20
158142264032015OB801518	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000540	-8	PROC 000897/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000897/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 24/07/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 751,05
158142264032015OB801896	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015AV000620	-8	PROC 001085/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001085/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2015 A 29/08/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.216,35
158142264032015OB802403	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000786	-8	PROC 001450/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001450/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 24/10/2015.	6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.640,95
158142264032015OB802468	20/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000786	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB802403 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.640,95

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

Total por favorecido-----> **R\$ 6.247,73**

Favorecido JULIO GABRIEL SOPRANO DO CARMO 98202189268

158142264032015OB801152	20/06/2015	22/06/2015	158142264032015RB000012	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800914 - 2015LC000031 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 200,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido JUNIOR ANDRADE CHAVES 01510234250

158142264032015OB800876	02/06/2015	02/06/2015	158142264032015RB000007	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800705 - 2015LC000020 - 000094 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB800924	04/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000008	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800707 - 2015LC400021 - 000094 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB800954	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000094 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB800963	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000094 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801471	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000060	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801230 - 2015LC000059 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801475	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000061	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801231 - 2015LC000060 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801480	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015DT000063	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801232 - 2015LC000062 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801491	18/07/2015	20/07/2015	158142264032015DT000067	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801234 - 2015LC000064 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801557	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000097 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801617	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000072	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801597 - 2015LC000068 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801621	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000073	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801598 - 2015LC000070 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801626	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000077	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801599 - 2015LC000072 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801631	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000076	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801600 - 2015LC000071 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801815	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801835	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000079	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801667 - 2015LC000082 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801839	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000080	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801668 - 2015LC000085 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801843	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000081	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801669 - 2015LC000083 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801848	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000082	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801670 - 2015LC000084 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802023	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802037	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000088	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801864 - 2015LC000096 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802041	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000089	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801865 - 2015LC000097 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802045	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000090	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801866 - 2015LC000098 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802050	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000091	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801867 - 2015LC000099 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802425	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802442	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000113	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802262 - 2015LC000141 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802446	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000114	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802263 - 2015LC000142 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802450	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000115	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802264 - 2015LC000143 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB802455	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000116	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802265 - 2015LC000144 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 2.480,00**

Favorecido KALEIDE MEIRELES FLORES 60630353204

158142264032015OB800999	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000390	-8	PROC 000629/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
158142264032015OB802070	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015RP000016	23443.003029/2015-24	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DEVIDAS A SERVIDORA KALEIDE MEIRELES, REF. A VIAGEM AUTORIZADA E REALIZADA EM EXERC. ANTERIOR, CCONF. DESPACHO		R\$ 879,70

Total por favorecido-----> **R\$ 1.759,40**

Favorecido KAMILA MACIEL DE SOUZA 03870339209

158142264032015OB801060	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801395	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000054 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido KARLA ROSANA GOIS DOS SANTOS ABDALA 83313028268

158142264032015OB800117	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015DT000009	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA, FOPAG DEZ/2014 E JAN/2015.		R\$ 935,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 935,80**

Favorecido KAROLINE GOMES DA COSTA 01759376213

158142264032015OB801086	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000080 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801421	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000080 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido KATRIANE GRAZIELA DA SILVA LEMOS 03820191216

158142264032015OB801552	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000078 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801810	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido KEILA MENDONCA DE SOUZA 58028609287

158142264032015OB801000	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000391	-8	PROC 000625/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801099	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000400	-8	PROC 000625/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/15-1C P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 224,20

Total por favorecido-----> **R\$ 1.103,90**

Favorecido KELVEN KLIM BARROSO PRASAD 03851007280

158142264032015OB801061	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801396	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000055 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido KEZIO DA SILVA CUNHA 03834348236

158142264032015OB801087	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000081 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801422	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000081 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido KIANNE THAMIRES PEREIRA IZEL 02860436294

158142264032015OB800905	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800818 - 2015LC000037 - 000293 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.028,80
158142264032015OB800921	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015DT000050	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, VALOR DEVIDO A KIANNE THAMIRES PEREIRA IZEL, REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO DE 2015		R\$ 1.028,80

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

Favorecido KLISSIATHAILA DAVILA DE CARVALHO 95607366200

158142264032015OB802183	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000707	-8	PROC 001292/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001292/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 25/09/2015.		R\$ 472,64
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 472,64**

Favorecido KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMAT 06135603000187

158142264032015OB801314	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000359	-8	PAGAMENTO DA NF 4530, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO NOBREAK 1300VA. PE 01/2015. RET. DE 2,2 POR CENTO DE IMP. FEDERAL, CONF. LEI Nº 11.196, DE 21/11/2005.VALOR		R\$ 15.647,51
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 15.647,51**

Favorecido LARISSA MARINE TERDULINO DA SILVA 58028897215

158142264032015OB801183	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000469	-8	PROC 000707/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido LARISSA SILVA ALVES 03554110248

158142264032015OB801088	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000082 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801423	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000082 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido LARISSA LIVRAMENTO DOS SANTOS 52738035272

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800779	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000336	-8	PROC 000516/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000516/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.	5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.406,15

Total por favorecido-----> **R\$ 1.406,15**

Favorecido LAURA RENATA DOURADO PEREIRA 70446857220

158142264032015OB802523	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000851	-8	PROC 001371/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2015 A 07/10/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.053,05
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	--------------

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

Favorecido LEANDRO JANUARIO DA SILVA 03857688262

158142264032015OB801089	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000083 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801424	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000083 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido LEANDRO LOPES DE SOUZA 65720598200

158142264032015OB801196	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000484	-8	PROC 000756/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 01/07/2015.	7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.225,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	-----------------------------	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.225,80**

Favorecido LEANNE LIBORIO COSTA 84623535215

158142264032015OB800008	06/01/2015	06/01/2015	158142264032014DT000066	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802381 - 2014LC000169 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 90,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido LEGITIMA SERVICOS DE PROTECAO SEGURANCA E VIGILANCIA PA 07030464000190

158142264032014OB802519	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003639/2014-47	SEM INFORMACAO		R\$ 18.165,69
158142264032014OB802521	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003480/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 18.165,69
158142264032014OB802523	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003641/2014-16	SEM INFORMACAO		R\$ 14.532,54
158142264032014OB802525	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003548/2014-10	SEM INFORMACAO		R\$ 23.145,06
158142264032014OB802526	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003848/2014-91	SEM INFORMACAO		R\$ 23.145,06
158142264032015OB800232	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000091	23443.000248/2015-51	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3176, DE 05 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO CAMPUS TEFÉ NO PERIODO DE 01/12/2014 A 28/12/2014.		R\$ 812,22
158142264032015OB800289	10/03/2015	11/03/2015	158142264032015NP000101	23443.000303/2015-11	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3187, DE 06 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NA REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 2014DI00024. RETENCAO DE		R\$ 2.612,58

Total por favorecido-----> **R\$ 100.578,84**

Favorecido LENON CORREA DE SOUZA 79772790297

158142264032015OB800700	14/05/2015	15/05/2015	158142264032015AV000292	-8	PROC 000438/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 01/04/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 592,98
158142264032015OB801138	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000428	-8	PROC 000672/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.041,38

Total por favorecido-----> **R\$ 1.634,36**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido LEONARDO SOUZA DO LIVRAMENTO						03869284285	
158142264032015OB801062	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801397	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000056 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido LEONILIA DA SILVA ROSAS						01454745266	
158142264032015OB802367	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00
Total por favorecido----->							-R\$ 420,00
Favorecido LETICIA LIMA DE SOUSA						02254181262	
158142264032015OB800057	29/01/2015	30/01/2015	158142264032015AV000012	-8	PROC 000018/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2015 A 05/02/2015.		R\$ 1.328,10
Total por favorecido----->							R\$ 1.328,10
Favorecido LICIA RAQUEL DE PAULA SOUZA BENFICA						89085779200	
158142264032015OB800211	04/03/2015	04/03/2015	158142264032015FL000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000011 - 000184 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 325,99
158142264032015OB800340	19/03/2015	20/03/2015	158142264032015DT000014	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 325,99
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido LIDIANE SENA DE MORAIS - EPP						04716651000133	
158142264032015OB801274	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000341	-8	PAGAMENTO DA NF. 523, DE 16 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA DE EQUIPAMENTO GRAFICO PARA ACAO MOVIMENTO. PROCESSO: 23443.001095/2015-60. RET. DE 5,85		R\$ 2.824,50
Total por favorecido----->							R\$ 2.824,50
Favorecido LIGA DE HANDEBOL DO AMAZONAS						08656826000115	
158142264032015OB802487	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000634	23443.003078/2015-67	PAGAMENTO DA NF AVULSA.2229315, DE 18.09.2015, REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM MODALIDADE HANDEBOL, NOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO IFAM, VALOR BRUTO:3.087,92.		R\$ 3.087,92
Total por favorecido----->							R\$ 3.087,92
Favorecido LIVIA DE SOUZA CAMURCA LIMA						33583196287	
158142264032015OB800304	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000107	-8	PROC 000129/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 231,60
158142264032015OB800458	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000193	-8	PROC 000225/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 962,00
158142264032015OB800691	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000287	-8	PROC 000460/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000460/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2015 A 20/05/2015.		R\$ 713,90
158142264032015OB801520	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000542	-8	PROC 000892/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 995,90
158142264032015OB801650	30/07/2015	31/07/2015	158142264032015AV000576	-8	PROC 000958/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015.		R\$ 1.105,85
158142264032015OB802284	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015AV000750	-8	PROC 001224/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001224/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2015 A 15/09/2015.		R\$ 730,85
Total por favorecido----->							R\$ 4.740,10

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido LIZANDRO MANZATO						15339457800	
158142264032015OB800219	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000058	-8	PROC 000113/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 1.004,00
158142264032015OB800932	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000369	-8	PROC 000565/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 13/06/2015.		R\$ 1.027,74
158142264032015OB801244	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000502	-8	PROC 000565/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2015 A 13/06/2015.		R\$ 205,16
158142264032015OB801304	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000518	-8	PROC 000814/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2015 A 11/07/2015.		R\$ 1.027,74
Total por favorecido----->						R\$ 3.264,64	

Favorecido LOCADORA SAO FRANCISCO LTDA - ME						04820833000150	
158142264032015OB801648	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015NP000465	-8	PAGAMENTO DE NF 609, LOCADORA SAO FRANCISCO, REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO N.57 - CENTRO PARA O CAMPUS MANACAPURU, MESES DE MAR/ABR/MAI E JUN		R\$ 12.800,00
158142264032015OB802068	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015NP000560	23443.001341/2015-83	PAGAMENTO DE NF 610, LOCADORA SAO FRANCISCO, REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO N.57 - CENTRO PARA O CAMPUS MANACAPURU, PERIODO DE 23/07 A 23/08 DE		R\$ 3.200,00
158142264032015OB802384	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015NP000630	23443.001341/2015-83	PAGAMENTO DE NF 612, LOCADORA SAO FRANCISCO, REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO N.57 - CENTRO PARA O CAMPUS MANACAPURU, PERIODO DE 23/08 A 22/09 DE		R\$ 3.200,00
158142264032015OB802530	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000655	23706.000026/2015-09	PAGAMENTO DE NF 614, LOCADORA SAO FRANCISCO, REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO N.57 - CENTRO PARA O CAMPUS MANACAPURU, PERIODO DE 23/09 A 22/10 DE		R\$ 3.200,00
Total por favorecido----->						R\$ 22.400,00	

Favorecido LUCAS PINHEIRO BASTOS						02400819270	
158142264032015OB000008	17/04/2015	17/04/2015	158142264032015AV000230	-8	CANCELAMENTO PELO MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.		-R\$ 655,50
158142264032015OB800539	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000230	-8	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O COLABORADOR EVENTUAL		R\$ 655,50
158142264032015OB800540	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000232	-8	PROC 000365/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 655,50
158142264032015OB800560	23/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000232	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800540 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 655,50
158142264032015OB800565	23/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000232	-8	PROC 000365/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000365/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 655,50
Total por favorecido----->						R\$ 655,50	

Favorecido LUCAS SOUZA DA SILVA						03696479209	
158142264032015OB801090	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000084 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801425	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000084 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->						-R\$ 406,00	

Favorecido LUCCA FERNANDO DANTAS SOUZA						02201463220	
158142264032015OB801767	11/08/2015	12/08/2015	158142264032015RP000011	-8	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAPORTE E VISTO, SEGURO SAUDE, AUXILIO DE MATERIAL DIDATICO E AS PASSAGENS AEREAS PARA		R\$ 8.933,54
Total por favorecido----->						R\$ 8.933,54	

Favorecido LUCIA SCHUCH BOEIRA						46967770063	
158142264032015OB800990	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000381	-8	PROC 000618/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.178,45
Favorecido LUCIANA RAMOS DA ENCARNACAO						00537674209	
158142264032015OB800989	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000380	-8	PROC 000631/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 1.050,80
Total por favorecido ----->							R\$ 1.050,80
Favorecido LUCIANO DA SILVA MAIA						56093217272	
158142264032015OB801326	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015AV000526	-8	PROC 000826/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2015 A 17/07/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido ----->							R\$ 1.243,35
Favorecido LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA						69027072272	
158142264032015OB801108	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000404	-8	PROC 000624/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 965,51
Total por favorecido ----->							R\$ 965,51
Favorecido LUCICLEIA FREITAS PEREIRA						82382441291	
158142264032015OB802072	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015AV000648	-8	PROC 001194/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001194/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2015 A 11/09/2015.		R\$ 382,10
Total por favorecido ----->							R\$ 382,10
Favorecido LUCILIA JUSTINO DA SILVA						01031146296	
158142264032015OB801019	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801354	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido LUIS AMANCIO DE SOUZA NETO						00304900222	
158142264032015OB801091	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801426	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000085 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 406,00
Favorecido LUIS FRANCISCO PACHECO DE SOUZA						32075057249	
158142264032015OB800455	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000191	-8	PROC 000300/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 838,40
158142264032015OB801763	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000597	-8	PROC 001018/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001018/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2015 A 14/08/2015.		R\$ 879,70
158142264032015OB802017	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015AV000644	-8	PROC 001183/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 04/09/2015.		R\$ 655,50
Total por favorecido ----->							R\$ 2.373,60
Favorecido LUIS JORGE ENRIQUE RIVERO CABREJOS						00033182221	
158142264032015OB801611	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000569	-8	PROC 000947/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000947/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 02/08/2015.		R\$ 596,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 596,50
Favorecido LUIZ ANDERSON DE MORAIS SANTOS						74527274287	
158142264032015OB800052	21/01/2015	22/01/2015	158142264032015RP000002	23443.003661/2014-97	PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ ANDERSON DE MORAIS SANTOS, CONFORME PORTARIA N. 045/GR/IFAM, DE 09 DE JANEIRO DE 2015. VALOR:14.664,60.		R\$ 14.664,60
Total por favorecido ----->							R\$ 14.664,60
Favorecido LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA						49046004791	
158142264032015OB801245	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000507	-8	PROC 000770/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 24/06/2015.		R\$ 846,90
Total por favorecido ----->							R\$ 846,90
Favorecido LUIZ FEITOSA GOMES						23361964253	
158142264032014OB802479	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.002,55
158142264032015OB800047	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000010	23443.000116/2015-20	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 23-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 13 DE JANEIRO DE		R\$ 1.200,00
158142264032015OB800162	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015PI000019	23443.000464/2015-05	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 48-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 09 DE FEVEREIRO DE		R\$ 1.200,00
158142264032015OB800324	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000025	23443.001028/2015-45	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 81-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 09 DE MARCO DE		R\$ 1.200,00
158142264032015OB800529	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000038	-8	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 130-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 09 DE ABRIL DE 2015.		R\$ 1.200,00
158142264032015OB800696	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015PI000054	23443.001994/2015-62	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 174-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 07 DE MAIO DE 2015.		R\$ 1.200,00
158142264032015OB800981	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015PI000059	23443.001994/2015-62	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR LUIZ FEITOSA GOMES, REFERENTE AO MES DE JUN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 224-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 08 DE JUNHP DE		R\$ 1.200,00
158142264032015OB801907	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015AV000613	-8	PROC 000972/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000972/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2015 A 25/07/2015.		R\$ 1.232,75
Total por favorecido ----->							R\$ 10.435,30
Favorecido LUIZ GABRIEL MARTINS CORREIA						01374585254	
158142264032015OB800547	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000237	-8	PROC 000350/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000350/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 1.137,40
158142264032015OB802111	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000668	-8	PROC 001217/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 16/09/2015.		R\$ 472,64
Total por favorecido ----->							R\$ 1.610,04
Favorecido LUIZ HENRIQUE CLARO JUNIOR						27033894856	
158142264032015OB801683	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000584	-8	PROC 000970/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2015 A 07/08/2015.		R\$ 804,74
Total por favorecido ----->							R\$ 804,74
Favorecido LUIZ JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR						93454660297	
158142264032014OB802477	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 413,60
Total por favorecido ----->							R\$ 413,60
Favorecido LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS						69354170234	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800261	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000074	-8	PROC 000144/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 584,19
158142264032015OB801955	28/08/2015	31/08/2015	158142264032015AV0000629	-8	PROC 001148/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/15 P/ PGTO. DE 14.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2015 A 16/09/2015.		R\$ 2.426,40
158142264032015OB802217	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV0000732	-8	PROC 001337/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 2.715,15
158142264032015OB802225	26/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV0000732	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB802217 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 2.715,15
158142264032015OB802331	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015AV0000732	-8	PROC 001337/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 30/09/2015.		R\$ 2.715,15

Total por favorecido-----> **R\$ 5.725,74**

Favorecido LUIZ PAULO OLANDA DA SILVA 88507297234

158142264032015OB800168	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015AV0000035	-8	PROC 000033/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2015 A 22/02/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB800246	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015AV0000066	-8	PROC 000101/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2015 A 08/03/2015.		R\$ 395,90

Total por favorecido-----> **R\$ 992,40**

Favorecido LUIZA VANESSA PADILHA 13567914766

158142264032015OB800130	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015RB0000001	23443.000137/2015-45	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL, EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA - SIAPE: 1843623 - A TITULO DE INCENTIVO A		R\$ 502,35
158142264032015OB800271	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015RB0000002	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL, EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA - SIAPE: 1843623 - A TITULO DE INCENTIVO A		R\$ 502,35
158142264032015OB800428	08/04/2015	09/04/2015	158142264032015RB0000003	23443.001128/2015-71	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL, EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA - SIAPE: 1843623 - A TITULO DE INCENTIVO A		R\$ 502,35
158142264032015OB800625	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015RB0000005	23443.001665/2015-11	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL, EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA - SIAPE: 1843623 - A TITULO DE INCENTIVO A CAPACITACAO.		R\$ 502,35
158142264032015OB800829	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015RB0000011	23443.002171/2015-54	PAGAMENTO LIQUIDACAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL MEMO.083 - CGDP/DGP/PROAD/GR-IFAM/2015 DE 19 DE MAIO DE 2015, EM FAVOR DA		R\$ 502,35
158142264032015OB801453	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015RB0000019	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE DO MES DE JUNHO, DO CURSO SUPERIOR NA FACULDADE UNINORTE. VALOR BRUTO		R\$ 502,35
158142264032015OB801468	17/07/2015	17/07/2015	158142264032015RB0000019	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801453 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 502,35
158142264032015OB801583	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015RB0000019	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE DO MES DE JUNHO, DO CURSO SUPERIOR NA FACULDADE UNINORTE. VALOR BRUTO		R\$ 502,35
158142264032015OB801891	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015RB0000028	-8	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE CURSO NA FACULDADE UNINORTE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO. VALOR BRUTO R\$		R\$ 552,08
158142264032015OB802481	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015RB0000038	23443.003699/2015-41	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A MENSALIDADE 50 POR CENTO DE CURSO NA FACULDADE UNINORTE. MES DE REFERENCIA: AGOSTO.		R\$ 552,08
158142264032015OB802525	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015RB0000040	23443.005841/2015-94	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A 50 POR CENTO DA MENSALIDADE DE CURSO NA FACULDADE UNINORTE. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO.		R\$ 552,08
158142264032015OB802526	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015RB0000041	23443.005840/2015-40	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, REFERENTE A 50 POR CENTO DA MENSALIDADE DE CURSO NA FACULDADE UNINORTE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO.		R\$ 552,08

Total por favorecido-----> **R\$ 5.222,42**

Favorecido LUKA PIETRO DO CARMO FREITAS 52901564291

158142264032015OB802558	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL0000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000003 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.163,09
158142264032015OB802607	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015DT000131	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, VALOR DEVIDO AO PENSIONISTA LUKA PIETRO DO CARMO FREITAS.		R\$ 3.163,09

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido M DOS S TELLO SOBRINHO						05657534000109	
158142264032014OB802496	30/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003555/2014-41	SEM INFORMACAO		R\$ 293,55
158142264032015OB800156	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000083	23443.000587/2015-38	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 531, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO CAMPUS TEFE, NO MES DE DEZEMBRO/14. PROC ORIG: 2014DI00023. EMPRESA		R\$ 395,61
158142264032015OB800157	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000084	23443.000587/2015-38	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 546, DE 31 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO CAMPUS TEFE, NO MES DE JANEIRO/15. PROC ORIG: 2014DI00023. EMPRESA		R\$ 326,53
158142264032015OB800583	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000189	-8	PAGAMENTO DE NF. 557, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO CAMPUS TEFE, NO MES DE FEVEREIRO/15. PROC ORIG: 2014DI00023. RETENCAO 1,24 POR CENTO		R\$ 737,74
Total por favorecido----->							R\$ 1.753,43
Favorecido M E T COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP						04435196000106	
158142264032014OB802557	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003868/2014-61	SEM INFORMACAO		R\$ 7.389,50
158142264032015OB800855	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000257	23443.001974/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESA, NF. 561, DE 29 DE ABRIL DE 2015- GRAFINORTE MANAUS, REF. CANETA ESFEROGRAFICA PERSONALIZADA E CERTIFICADOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADE DE		R\$ 1.440,60
Total por favorecido----->							R\$ 8.830,10
Favorecido M. B. BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA						03325110000111	
158142264032014OB802524	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003475/2014-58	SEM INFORMACAO		R\$ 16.440,69
158142264032015OB800033	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000001	-8	PAGAMENTO DA NFS-E 272, DE 26.12.2014, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/DEZEMBRO. CONTRATO 26/2014. V. LIQ.: 16.440,69. V. BRUTO:		R\$ 16.440,69
158142264032015OB800096	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000046	23443.004003/2014-12	PAGAMENTO DA NFS-E 274, DE 26.12.2014, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS ITACOATIARA/DEZEMBRO. PROC ORIG: 2014DI00035. RET. DE IMP.		R\$ 5.400,71
158142264032015OB800109	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000056	23443.000337/2015-06	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 296, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE		R\$ 16.440,69
158142264032015OB800311	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015NP000109	23443.000902/2015-27	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 317, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE		R\$ 16.440,69
158142264032015OB800496	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000169	23443.001464/2015-14	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 342, DE 27 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE		R\$ 16.440,69
158142264032015OB800802	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000275	23443.001424/2015-72	PAGAMENTO DA NFS-E 320, DE 26.02.2015, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS ITACOATIARA NO PERIODO DE FEV/2015 . CONTRATO:32/2014. RET.		R\$ 7.279,22
158142264032015OB800835	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000276	23443.001465/2015-69	PAGAMENTO DA NFS-E 343, DE 27.03.2015, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS ITACOATIARA NO PERIODO DE MAR/2015 . CONTRATO:32/2014. RET.		R\$ 7.279,22
158142264032015OB800837	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000256	23443.001913/2015-24	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 362, DE 27 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE		R\$ 6.028,25
158142264032015OB800838	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000277	23443.002098/2015-11	PAGAMENTO DA NFS-E 363, DE 27.04.2015, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS ITACOATIARA NO PERIODO DE 01/04/2015 A 19/04/2015.		R\$ 4.610,17
158142264032015OB801312	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000381	-8	PAGAMENTO DA NF.301, DE 29 DE JANEIRO DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JANEIRO/2015. CONTRATO 32/2014.RET. DE IMP. FEDERAL,		R\$ 7.279,22
158142264032015OB801433	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000401	23443.001464/2015-14	PAGAMENTO DA NF. 416, DE 27 DE ABRIL DE 2015, REF. A PREST. DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE ABR/15. CONTRATO 08/2015-REITORIA. RETENCAO DE 9,45 POR		R\$ 909,47
158142264032015OB801434	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000402	23443.001464/2015-14	PAGAMENTO DA NF. 417, DE 17 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE MAIO/15. CONTRATO 08/2015 -		R\$ 1.515,79
158142264032015OB801435	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000403	23443.001464/2015-14	PAGAMENTO DA NF. 433, DE 29 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE JUN/15. CONTRATO 08/2015 -		R\$ 1.515,79
158142264032015OB801889	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000501	23443.001464/2015-14	PAGAMENTO DA NF. 460, DE 28 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE JUL/15. CONTRATO 08/2015 -		R\$ 1.515,79

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802294	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000590	23443.002895/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 501, DE 28/08/15, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE AGO/15. CONTRATO 08/2015 - REITORIA.		R\$ 1.515,79
158142264032015OB802484	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000636	23443.002895/2015-06	PAGAMENTO DA NF. 545, DE 01/10/15, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DA REITORIA/IFAM, NO PERIODO DE SET/15. CONTRATO 08/2015 - REITORIA.		R\$ 1.515,79

Total por favorecido-----> **R\$ 128.568,66**

Favorecido M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME 11060390000101

158142264032014OB802549	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003874/2014-19	SEM INFORMACAO		R\$ 4.330,90
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 4.330,90**

Favorecido MAC SUARA LOPES DE SOUZA 87959186200

158142264032015OB800780	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000337	-8	PROC 000527/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000527/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.144,65
158142264032015OB802498	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000833	-8	PROC 001469/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2015 A 21/10/2015.		R\$ 584,97

Total por favorecido-----> **R\$ 1.729,62**

Favorecido MAFRAN MARTINS FERREIRA JUNIOR 92575633249

158142264032015OB801173	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000458	-8	PROC 000712/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000712/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MAIANE FELICIANO 01043991204

158142264032015OB801020	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801355	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000014 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MAIARA JACINTA RAMOS DA SILVA 02585620212

158142264032015OB801021	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801356	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MANAUS AUTOCENTER LTDA 04542410000115

158142264032015OB800636	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000225	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 20826, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2982. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL R\$17,48 E 5 POR		R\$ 158,27
158142264032015OB800637	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000226	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 20827, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2982. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL R\$17,48 E 5 POR		R\$ 158,27
158142264032015OB800638	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000227	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 20828, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA OAB-5365. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL R\$17,48 E 5 POR		R\$ 158,27
158142264032015OB800639	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000228	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 20829, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2872. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL R\$17,48 E 5 POR		R\$ 158,27
158142264032015OB800640	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000224	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 53348, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2872. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL.		R\$ 456,56
158142264032015OB800702	15/05/2015	18/05/2015	158142264032015NP000221	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 53345, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2982. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL.		R\$ 456,56

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800703	15/05/2015	18/05/2015	158142264032015NP000222	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 53346, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA NOY-2952. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL.		R\$ 456,56
158142264032015OB800704	15/05/2015	18/05/2015	158142264032015NP000223	23443.001650/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 53347, DE 11 DE MARCO DE 2015, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO.PLACA OAB-5365. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL.		R\$ 456,56

Total por favorecido-----> **R\$ 2.459,32**

Favorecido MANOEL DE JESUS DE SOUZA MIRANDA 79792871268

158142264032015OB800352	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000134	-8	PROC 000244/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000244/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 2.002,55
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.002,55**

Favorecido MANOEL GALDINO DA SILVA 83053557215

158142264032015OB802393	14/10/2015	15/10/2015	158142264032015AV000780	-8	PROC 001386/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 604,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 604,65**

Favorecido MARCELINO CARDOSO DE AGUIAR 24302031204

158142264032015OB800017	14/01/2015	15/01/2015	158142264032015AV000005	-8	PROC 000005/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000005/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/01/2015 A 16/01/2015.		R\$ 572,90
158142264032015OB800020	15/01/2015	16/01/2015	158142264032015AV000006	-8	PROC 000004/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/01/2015 A 19/01/2015.		R\$ 395,30
158142264032015OB800083	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015AV000013	-8	PROC 000020/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2015 A 30/01/2015.		R\$ 866,15
158142264032015OB800127	10/02/2015	11/02/2015	158142264032015AV000017	-8	PROC 000024/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 13/02/2015.		R\$ 643,40
158142264032015OB800167	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015AV000034	-8	PROC 000053/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2015 A 27/02/2015.		R\$ 1.328,60
158142264032015OB800176	24/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000034	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800167 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.328,60
158142264032015OB800200	27/02/2015	02/03/2015	158142264032015AV000046	-8	PROC 000076/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 05/03/2015.		R\$ 1.791,05

Total por favorecido-----> **R\$ 4.268,80**

Favorecido MARCELO DE QUEIROZ ROCHA 52009840259

158142264032015OB800537	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000229	-8	PROC 000376/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 803,94
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 803,94**

Favorecido MARCELO ROSAS ALVES 43571824253

158142264032015OB801873	19/08/2015	20/08/2015	158142264032015AV000616	-8	PROC 001040/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001040/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2015 A 15/08/2015.		R\$ 531,96
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 531,96**

Favorecido MARCELO SILVA DOS SANTOS 03409748695

158142264032015OB800351	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000133	-8	PROC 000228/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 27/03/2015.		R\$ 1.019,15
158142264032015OB800405	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000171	-8	PROC 000228/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 448,40

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

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARCIA DA SILVA DE SOUZA						02612249214	
158142264032015OB801022	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801357	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MARCIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA - ME						14539454000140	
158142264032015OB800164	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000071	23443.000447/2015-60	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 35, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR: 86,52.		R\$ 86,52
158142264032015OB800596	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000127	23443.000871/2015-12	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 47, DE 02 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR: 475,76.		R\$ 475,76
158142264032015OB800635	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000194	23443.001537/2015-78	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 59, DE 01 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR: 692,16.		R\$ 692,16
158142264032015OB800724	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000254	23443.002061/2015-92	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 78, DE 30 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA/IFAM - ABR/2015. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR:		R\$ 543,84
158142264032015OB801442	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000339	-8	PAGAMENTO DA NF. 101, DE 01 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 31/2014. PROCESSO 23443.003000/2014-61. VALOR		R\$ 661,26
158142264032015OB801443	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000404	-8	PAGAMENTO NF. 128, DE 30 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 31/2014. VALOR BRUTO R\$ 698,34.		R\$ 698,34
158142264032015OB801790	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015NP000516	-8	PAGAMENTO NF. 153, DE 31 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 31/2014. VALOR BRUTO R\$ 685,98.		R\$ 685,98
158142264032015OB802304	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000586	23443.002920/2015-43	PAGAMENTO DA NF. 179, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 31/2014. VALOR BRUTO R\$ 778,68.		R\$ 778,68
158142264032015OB802527	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015NP000653	23443.002920/2015-43	PAGAMENTO DA NF. 211, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 735,42.		R\$ 735,42

Total por favorecido-----> **R\$ 5.357,96**

Favorecido MARCIA LIMA FERREIRA						99801442204	
158142264032015OB802375	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 370,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 370,00**

Favorecido MARCIA MARIA BRANDAO ELMENOUFI						62113003287	
158142264032014OB802480	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 537,50**

Favorecido MARCIO ANDREI SOUSA AMAZONAS						46696865268	
158142264032015OB800459	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000194	-8	PROC 000292/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 806,75

Total por favorecido-----> **R\$ 806,75**

Favorecido MARCIO ROCHA ABENSUR						47346221249	
158142264032015OB801197	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000485	-8	PROC 000743/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000743/15 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
158142264032015OB802164	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000690	-8	PROC 001237/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001237/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 828,85

Total por favorecido-----> **R\$ 1.433,50**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARCOS ANTONIO DA SILVA CABRAL						03019535000283	
158142264032015OB800030	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000006	23443.000001/2015-35	PAG. DE DESPESA COM A NF. 1118, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 - PARA O CAMPUS DE ITACOATIARA. PROC ORIG: 2014DI00025. RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ 468,72
158142264032015OB800431	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000106	23443.001098/2015-01	PAGAMENTO DA NF. 1151, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 - PARA O CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE JAN/15. PROC ORIG: 2014DI00025. RETENCAO DE		R\$ 73,60
158142264032015OB800659	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015NP000238	23443.001236/2015-44	PAGAMENTO DA NF. 1165, DE 03 DE MARÇO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 - PARA O CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE MAR/15. PROC ORIG: 2014DI00025. RETENCAO DE		R\$ 316,96
Total por favorecido----->							R\$ 859,28
Favorecido MARCOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA						90428609287	
158142264032015OB802112	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000656	-8	PROC 001138/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 1.019,15
Total por favorecido----->							R\$ 1.019,15
Favorecido MARCOS FELIPE DE SOUZA BARBOSA						03858692239	
158142264032015OB801063	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801398	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000057 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido----->							-R\$ 406,00
Favorecido MARCOS FILIPE ALVES SALAME						79129862272	
158142264032015OB800217	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000056	-8	PROC 000081/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2015 A 08/03/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB800283	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000092	-8	PROC 000082/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/03/2015 A 15/03/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB800672	11/05/2015	12/05/2015	158142264032015AV000277	-8	PROC 000447/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000447/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2015 A 16/05/2015.		R\$ 339,23
158142264032015OB800752	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000305	-8	PROC 000450/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2015 A 23/05/2015.		R\$ 374,63
158142264032015OB800804	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015AV000351	-8	PROC 000450/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000450/15-1C P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2015 A 24/05/2015.		R\$ 200,60
Total por favorecido----->							R\$ 1.989,46
Favorecido MARCOS JOSE PEREIRA						80822940353	
158142264032015OB800409	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000157	-8	PROC 000281/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000281/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/03/2015 A 02/04/2015.		R\$ 1.034,54
158142264032015OB802517	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000844	-8	PROC 001437/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2015 A 19/10/2015.		R\$ 1.715,35
Total por favorecido----->							R\$ 2.749,89
Favorecido MARCUS VINICIUS CARDOSO PODESTA						08080180784	
158142264032015OB801174	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000459	-8	PROC 000700/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 25/06/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido----->							R\$ 604,65
Favorecido MARCUS WILSON TARDELLY LOPES CURSINO						81102291234	
158142264032015OB801276	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015DT000070	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA N 2015OB801226, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2015, VALOR DEVIDO AO SERVIDOR MARCUS WILSON TARDELLY LOPES		R\$ 10.627,59

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 10.627,59
Favorecido MARIA ANDREZA TABOSA DA SILVA						02607770211	
158142264032015OB801023	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801358	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801523	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801633	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801773	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801851	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801909	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802053	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802085	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802091	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802136	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802146	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802347	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802354	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 1.400,00
Favorecido MARIA ANUNCIACAO SERUDO REBELO						12257273249	
158142264032015OB801133	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000425	-8	PROC 000682/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido MARIA APARECIDA NUNES DE MATOS						01048932222	
158142264032015OB801038	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801373	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801528	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801638	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801776	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801854	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801912	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802056	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802088	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802094	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802139	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802149	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802350	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802357	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000032 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.400,00**

Favorecido MARIA AZEVEDO BEZERRA 57316384204

158142264032015OB802113	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000658	-8	PROC 001203/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2015 A 07/09/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB802116	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000657	-8	PROC 001205/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2015 A 14/09/2015.		R\$ 537,50

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

Favorecido MARIA BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO 03855115230

158142264032015OB801064	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801399	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000058 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido MARIA CREUZIMARA MACIEL RODRIGUES 68420250287

158142264032015OB800408	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000158	-8	PROC 000241/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000241/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 03/04/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA DE FRANCA 43597734200

158142264032015OB802374	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 220,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido MARIA DAS GRACAS SERUDO PASSOS 06860982268

158142264032015OB800284	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000093	-8	PROC 000152/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 227,14
158142264032015OB802415	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000794	-8	PROC 001455/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001455/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 20/10/2015.		R\$ 588,62
158142264032015OB802531	27/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000794	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB802415 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 588,62

Total por favorecido-----> **R\$ 227,14**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA DE SOUSA						30207878315	
158142264032015OB800781	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000346	-8	PROC 000505/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2015 A 10/05/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 596,50
158142264032015OB800782	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000345	-8	PROC 000504/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000504/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2015 A 05/05/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 360,50
Total por favorecido----->							R\$ 957,00
Favorecido MARIA DO PERPETUO SOCORRO NOBREGA RIBEIRO						02775000282	
158142264032015OB802404	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000787	-8	PROC 001456/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001456/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2015 A 24/10/2015.	3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 797,10
Total por favorecido----->							R\$ 797,10
Favorecido MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PORTELA CYSNE						16221940397	
158142264032015OB800579	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000259	-8	PROC 000399/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 09/04/2015.	4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 1.232,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.232,75
Favorecido MARIA DO SOCORRO LIBORIO DOS SANTOS						19310501200	
158142264032015OB802559	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000231 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.096,70
Total por favorecido----->							-R\$ 2.096,70
Favorecido MARIA ELIANA MOURAO DE OLIVEIRA						23568070200	
158142264032015OB801706	05/08/2015	05/08/2015	158142264032015FL000008	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801653 - 2015LC000079 - 000045 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB801739	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015DT000085	23443.000027/2015-83	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801706, REF. AO PAGTO DE FOLHA, CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, DEVIDO A SERVIDORA MARIA ELIANA MOURAO DE OLIVEIRA.		R\$ 652,00
158142264032015OB801768	12/08/2015	12/08/2015	158142264032015DT000085	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801739 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB801878	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015DT000093	23443.000027/2015-83	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB801706, REF. AO PAGTO DE FOLHA, CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE, DEVIDO A SERVIDORA MARIA ELIANA MOURAO DE OLIVEIRA.		R\$ 652,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido MARIA ETELVINA DA SILVA LEAO						13018795253	
158142264032015OB800260	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000073	-8	PROC 000112/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 10/03/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 431,30
158142264032015OB800692	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000288	-8	PROC 000465/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000465/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/05/2015 A 13/05/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 655,50
158142264032015OB801764	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000598	-8	PROC 001012/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001012/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2015 A 14/08/2015.	2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 543,40
Total por favorecido----->							R\$ 1.630,20
Favorecido MARIA FRANCISCA MORAIS DE LIMA						23877006272	
158142264032015OB800140	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000027	-8	PROC 000025/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2015 A 31/01/2015.	2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 589,85
Total por favorecido----->							R\$ 589,85
Favorecido MARIA GLADNA FREITAS MARTINS						03561405207	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801092	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000086 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801427	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000086 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido MARIA GLICIANE SIQUEIRA MONTEIRO 92707920215

158142264032015OB801024	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801359	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801524	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801634	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MARIA ISABELLE RODRIGUES PIRES 03770584244

158142264032015OB801540	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00
158142264032015OB801798	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 150,00

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

Favorecido MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA 70999759272

158142264032015OB800392	03/04/2015	06/04/2015	158142264032015FL000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800375 - 2015LC000018 - 000183 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 634,67
158142264032015OB800559	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015DT000033	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800375, CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO.		R\$ 634,67
158142264032015OB800620	01/05/2015	04/05/2015	158142264032015DT000033	-8	09 - CANCELAMENTO DA 2015OB800559 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO		-R\$ 634,67
158142264032015OB800656	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800607 - 2015LC000025 - 000184 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 784,00
158142264032015OB800681	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015DT000039	-8	REGULARIZACAO DE OBS N. 2015OB800607 E 2015OB800375, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO.		R\$ 634,67

Total por favorecido-----> **-R\$ 784,00**

Favorecido MARIA JOSEFINA GOES GOMES 24295566268

158142264032015OB801246	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000503	-8	PROC 000783/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2015 A 04/06/2015.		R\$ 315,24
158142264032015OB801250	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000495	-8	PROC 000782/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2015 A 30/06/2015.		R\$ 220,24
158142264032015OB801253	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000496	-8	PROC 000780/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2015 A 02/07/2015.		R\$ 220,24
158142264032015OB802396	15/10/2015	16/10/2015	158142264032015AV000758	-8	PROC 001394/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001394/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 492,72

Total por favorecido-----> **R\$ 1.248,44**

Favorecido MARIA LANUZIA FARIAS RODRIGUES 98637061249

158142264032015OB801025	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801360	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000019 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MARIA LUZIANE GOES PEREIRA 31433448220

158142264032015OB801123	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000414	-8	PROC 000673/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.103,90**

Favorecido MARIA PEREIRA BELIZARIO 20669046353

158142264032015OB801139	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000429	-8	PROC 000661/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.103,90**

Favorecido MARIA SUELY SILVA SANTOS GUIMARAES 07503113200

158142264032015OB800753	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000306	-8	PROC 000475/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 966,05
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 966,05**

Favorecido MARIA VANUZIA FERREIRA FARIAS 72347775200

158142264032015OB801039	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801374	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MARIENE MENDONCA DE FREITAS 76526682200

158142264032015OB802285	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015AV000751	-8	PROC 001372/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 828,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido MARILDA MENDES LOUREIRO PINTO 40613127234

158142264032015OB800141	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000028	-8	PROC 000041/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 11/02/2015.		R\$ 183,50
158142264032015OB800538	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000231	-8	PROC 000351/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000351/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB800554	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000244	-8	PROC 000353/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 26/04/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801578	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000554	-8	PROC 000915/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000915/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2015 A 18/07/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801579	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000555	-8	PROC 000907/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000907/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801586	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000558	-8	PROC 000914/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000914/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2015 A 27/07/2015.		R\$ 88,50
158142264032015OB801646	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015AV000574	-8	PROC 000956/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000956/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 05/08/2015.		R\$ 1.068,50
158142264032015OB801788	14/08/2015	17/08/2015	158142264032015AV000604	-8	PROC 001014/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001014/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2015 A 10/08/2015.		R\$ 88,50

Total por favorecido-----> **R\$ 3.402,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARILENE ALVES DA SILVA						73040096249	
158142264032015OB800152	19/02/2015	20/02/2015	158142264032015AV000032	-8	PROC 000045/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2015 A 22/02/2015.		R\$ 579,55
158142264032015OB800174	23/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000039	-8	PROC 000044/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 27/02/2015.		R\$ 326,60

Total por favorecido-----> **R\$ 906,15**

Favorecido MARILENE BARROSO DE OLIVEIRA						02259713564	
158142264032015OB800012	08/01/2015	08/01/2015	158142264032014FL000025	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802508 - 2014LC000174 - 000014 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.459,24
158142264032015OB800013	09/01/2015	12/01/2015	158142264032015DT000001	-8	REGULARIZACAO DE CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA DE DEZEMBRO DE 2014 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 1.459,24
158142264032015OB800906	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800821 - 2015LC000035 - 000015 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 729,62
158142264032015OB801228	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015DT000065	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA REF. A PENSÃO ALIMENTICIA, MES DE MAIO/2015, CANCELADA PARCIALMENTE PELA POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. VALOR DEVIDO.		R\$ 729,62

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

Favorecido MARILIANE PEREIRA DA SILVA						86209906249	
158142264032015OB801026	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801361	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MARIO GILSON SANTOS BORGES						04272455249	
158142264032015OB800648	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015AV000273	-8	PROC 000437/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/04/2015 A 25/04/2015.		R\$ 494,85
158142264032015OB800933	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000370	-8	PROC 000566/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2015 A 11/06/2015.		R\$ 450,65

Total por favorecido-----> **R\$ 945,50**

Favorecido MARIVALDO DA CRUZ SOARES						27464091272	
158142264032015OB800296	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000099	-8	PROC 000167/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2015 A 20/03/2015.		R\$ 1.173,50
158142264032015OB801175	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000460	-8	PROC 000721/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/06/2015 A 01/07/2015.		R\$ 883,10
158142264032015OB801535	21/07/2015	22/07/2015	158142264032015AV000547	-8	PROC 000894/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.568,30
158142264032015OB801594	25/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000547	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB801535 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.568,30
158142264032015OB801712	05/08/2015	06/08/2015	158142264032015AV000547	-8	PROC 000894/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 1.568,30

Total por favorecido-----> **R\$ 3.624,90**

Favorecido MARLENA RAQUEL DOS SANTOS						02102122255	
158142264032015OB801939	26/08/2015	27/08/2015	158142264032015AV000624	-8	PROC 001091/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001091/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2015 A 04/09/2015.		R\$ 927,80

Total por favorecido-----> **R\$ 927,80**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido MARLENE DE DEUS LIMA						12011487234	
158142264032015OB800081	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015PI000012	23443.000113/2015-96	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARLENE DE DEUS LIMA - SIAPE: 1940471. VALOR: 1.145,00.		R\$ 1.145,00
158142264032015OB800274	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000085	-8	PROC 000119/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 11/03/2015.		R\$ 389,62
158142264032015OB800754	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000307	-8	PROC 000473/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000473/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 948,60
158142264032015OB802204	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015AV000716	-8	PROC 001278/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 04/10/2015.		R\$ 1.143,30
158142264032015OB802520	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000847	-8	PROC 001464/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 1.318,46

Total por favorecido-----> **R\$ 4.944,98**

Favorecido MARLUCIA GONCALVES DA SILVA						01047269201	
158142264032015OB800390	03/04/2015	06/04/2015	158142264032015FL000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800374 - 2015LC000016 - 000056 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 820,67
158142264032015OB800651	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000072 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB800805	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015DT000046	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE ABRIL/2015. VALOR DEVIDO A MARLUCIA GONCALVES.		R\$ 652,00
158142264032015OB800806	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015DT000047	-8	REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE MARCO/2015. VALOR DEVIDO A MARLUCIA GONCALVES.		R\$ 820,67
158142264032015OB800904	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800818 - 2015LC000037 - 000073 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB800918	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015DT000049	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, VALOR DEVIDO A MARLUCIA GONCALVES DA SILVA.		R\$ 652,00

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

Favorecido MARTA NEVES DE MOURA DE SOUZA						21439818215	
158142264032015OB802397	15/10/2015	16/10/2015	158142264032015AV000757	-8	PROC 001403/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001403/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2015 A 10/10/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 537,50**

Favorecido MARTHA ROSADO ARDAIA DA COSTA VIEIRA						74088882253	
158142264032015OB800502	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000210	-8	PROC 000340/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000340/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 19/04/2015.		R\$ 797,10
158142264032015OB800558	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000248	-8	PROC 000327/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000327/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 15/04/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 1.334,60**

Favorecido MARTINHO CORREIA BARROS						03272972471	
158142264032015OB800339	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000124	-8	PROC 000214/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000214/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.467,55
158142264032015OB800513	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000216	-8	PROC 000333/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000333/15 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
158142264032015OB800783	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000338	-8	PROC 000506/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000506/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45

Total por favorecido-----> **R\$ 3.665,15**

Favorecido MATEUS BARBOSA DIAS						02200030258	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801027	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801362	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000021 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido MATEUS EPIFANIO MARQUES 71812407220

158142264032015OB801198	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000473	-8	PROC 000668/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido MATEUS SILVESTRE MACIEL 03696071200

158142264032015OB801065	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801400	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido MATHEUS ROCHA DE OLIVEIRA 00471736295

158142264032015OB800337	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000122	-8	PROC 000213/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000213/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 1.776,50
158142264032015OB801176	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000461	-8	PROC 000728/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.691,75

Total por favorecido-----> **R\$ 3.468,25**

Favorecido MAURICIO MATOS CALACINA FERREIRA 83265716287

158142264032015OB800416	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000174	-8	PROC 000272/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000272/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 618,26
158142264032015OB800555	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000245	-8	PROC 000358/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 30/04/2015.		R\$ 1.137,40

Total por favorecido-----> **R\$ 1.755,66**

Favorecido MAX DEULEN BARAUNA NOGUEIRA 50954792220

158142264032015OB800614	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000264	-8	PROC 000421/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 09/04/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MAXILIANO BATISTA BARROS 47406992220

158142264032015OB802171	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000697	-8	PROC 001256/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001256/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 1.260,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MICHELLE DE OLIVEIRA MAFRA 33567778234

158142264032015OB801305	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000520	-8	PROC 000775/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000775/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2015 A 05/07/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB801338	10/07/2015	10/07/2015	158142264032015AV000520	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801305 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 395,90
158142264032015OB801612	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000570	-8	PROC 000951/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2015 A 02/08/2015.		R\$ 395,90

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801652	31/07/2015	31/07/2015	158142264032015AV000570	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801612 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 395,90
158142264032015OB801684	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000585	-8	PROC 000969/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000969/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2015 A 09/08/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB801713	06/08/2015	06/08/2015	158142264032015AV000585	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801684 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 395,90
158142264032015OB801744	07/08/2015	10/08/2015	158142264032015AV000570	-8	PROC 000951/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2015 A 02/08/2015.		R\$ 395,90

Total por favorecido-----> **R\$ 395,90**

Favorecido MIKAEL MOISES PIRES LINDOSO 81147481253

158142264032015OB800142	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015AV000029	-8	PROC 000006/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000006/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2015 A 16/01/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido MILKE CABRAL ALHO 71729089291

158142264032015OB802117	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000669	-8	PROC 001215/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001215/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2015 A 12/09/2015.		R\$ 378,95
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 378,95**

Favorecido MIRALBA UCHOA DE CARVALHO 45587604268

158142264032015OB800021	15/01/2015	16/01/2015	158142264032015AV000007	-8	PROC 000007/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/15 P/ PGTO. DE 8.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/01/2015 A 20/01/2015.		R\$ 2.253,50
158142264032015OB800055	22/01/2015	23/01/2015	158142264032015AV000010	-8	PROC 000008/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/01/2015 A 30/01/2015.		R\$ 1.173,50
158142264032015OB800272	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000083	-8	PROC 000075/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2015 A 05/03/2015.		R\$ 1.791,05

Total por favorecido-----> **R\$ 5.218,05**

Favorecido MIRNA DO CARMO RIBEIRO ORDONES 57323992249

158142264032015OB801001	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015AV000397	-8	PROC 000564/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2015 A 07/06/2015.		R\$ 395,90
158142264032015OB801136	19/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000397	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801001 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 395,90

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

Favorecido MIZAE DOS SANTOS SEIXAS 66383684272

158142264032015OB800870	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000357	-8	PROC 000536/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000536/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2015 A 04/06/2015.		R\$ 1.028,14
158142264032015OB802475	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000811	-8	PROC 001477/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001477/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.028,14

Total por favorecido-----> **R\$ 2.056,28**

Favorecido MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP 03984954000174

158142264032014OB802551	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.444,85
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.444,85**

Favorecido MODULARE - CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI - EPP 05968417000166

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801298	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000349	-8	PAGAMENTO DA NF. 106, DE 20 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA. CONTRATO 37/2014. RET. DE IMP. FEDERAL, INSS E ISS. VALOR		R\$ 77.970,34
158142264032015OB802006	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000543	23443.003044/2015-72	PAGAMENTO DA NF. 122, DE 26 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A 2A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA. CONTRATO 37/2014. RETENCAO DE IMPOSTO FEDERAL, INSS E		R\$ 59.642,21

Total por favorecido-----> **R\$ 137.612,55**

Favorecido MONICA MARIA DOS SANTOS 58837248253

158142264032015OB802172	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000698	-8	PROC 001271/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 828,85
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

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

Favorecido MONICA ROCHA DE SOUZA 79577296149

158142264032015OB802067	04/09/2015	08/09/2015	158142264032015AV000646	-8	PROC 001131/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2015 A 11/09/2015.		R\$ 604,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 604,65**

Favorecido MOTOFER MOTORES FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 83337576000176

158142264032014OB802558	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003660/2014-42	SEM INFORMACAO		R\$ 6.537,78
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 6.537,78**

Favorecido MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 59717553000617

158142264032015OB800027	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000003	23443.000079/2015-50	PAG. DE DESPESA COM A NF. 1068605, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM. PROC ORIG: 05000072014.		R\$ 8.926,81
158142264032015OB800643	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000122	23443.000854/2015-77	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1068616, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PENDRIVES PARA A REITORIA - DED/PROEN. PROC ORIG: 05000072014. RETENCAO DE TRIBUTOS		R\$ 563,21
158142264032015OB800646	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000123	23443.000854/2015-77	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1068589, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PROC ORIG: 05000072014. RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALOR BRUTO:		R\$ 1.689,62

Total por favorecido-----> **R\$ 11.179,64**

Favorecido MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 01115345000153

158142264032015OB802604	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000650	23443.001939/2015-72	PAGAMENTO DA NF.54306, DE 06.08.2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR USB WIRELESS, RETENCAO DE 5,85 DE IMPOSTO FEDERAL, QTD. 50, VALOR UN.R\$67,00, VALOR BRUTO:3.350,00.		R\$ 3.154,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.154,02**

Favorecido MUNICIPIO DE EIRUNEPE 04190765000192

158142264032014OB802518	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003989/2014-11	SEM INFORMACAO		R\$ 429,18
158142264032014OB802538	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003641/2014-16	SEM INFORMACAO		R\$ 974,68
158142264032014OB802567	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003892/2014-09	SEM INFORMACAO		R\$ 3.637,40
158142264032015OB000012	01/06/2015	01/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	AGUARDANDO LIBERACAO DO VALOR PRINCIPAL		R\$ 301,55
158142264032015OB000031	09/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000397	-8	CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE DADOS		-R\$ 791,67
158142264032015OB800099	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000058	23443.000390/2015-07	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE, RELATIVA A NF 3339, DE 02/01/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS EIRUNEPE. V. RETIDO: 791,66. V.		R\$ 791,66
158142264032015OB800123	06/02/2015	09/02/2015	158142264032015NP000041	23443.000151/2015-49	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE EIRUNEPE RELATIVOS A NF 40758, DE 14/01/15, REF. A 9A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO C. EIRUNEPE. BASE DE CAC: 97.274,74. V. RET: 8.535,86. V.		R\$ 1.674,53

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800131	11/02/2015	12/02/2015	158142264032015NP000069	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NO 476, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE DEZ/14, NOS DIAS 29 A 31/12/2014. VALOR		R\$ 121,10
158142264032015OB800150	13/02/2015	18/02/2015	158142264032015NP000073	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NO 477, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE JAN/14, NOS DIAS 01 A 31/01/2015. VALOR		R\$ 1.211,03
158142264032015OB800236	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000082	23443.000465/2015-41	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE RELATIVO A NF. 125, DE 21 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE		R\$ 429,18
158142264032015OB800287	10/03/2015	11/03/2015	158142264032015NP000086	23443.000628/2015-96	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE EIRUNEPE, RELATIVO A NF. 40775, DE 30/01/2015, REF. A 10A MED. DA OBRA DE CONSTRUCAO DO C. EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013. V. RET: 6.382,56. V. BRUTO:		R\$ 6.382,56
158142264032015OB800484	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000156	23443.000911/2015-18	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE RELATIVO A NF 537, DE 24/02/2015, REF. AO SERVICO DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE FEV/15. V. RET: 1.211,03. V.		R\$ 1.211,03
158142264032015OB800494	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000136	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 40825, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. A 11A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. VALOR LIQ. R\$ 72.203,12.		R\$ 1.862,10
158142264032015OB800498	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000120	23443.000910/2015-73	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE RELATIVO A NF 3589, DE 24/02/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE FEV/15. V.		R\$ 791,67
158142264032015OB800504	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000155	23443.000909/2015-49	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE DA NF 131, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO C. EIRUNEPE NO MES DE FEV/15. VALOR		R\$ 429,18
158142264032015OB800588	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000171	-8	RET. DE 5 POR CENTO DA NF NO 3428,DE 26/01/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS PARA CAMPOS EIRUNEPE, CONTRATO NO 023/2014, VALOR RETIDO R\$ 791,67, VALOR BRUTO:15.833,30		R\$ 791,67
158142264032015OB800591	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000172	-8	RETENCAO 5 POR CENTO ISS , NF 583, DE 20/03/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA - CAMPOS EIRUNEPE,VALOR BRUTO R\$ 24.285,18.		R\$ 1.214,26
158142264032015OB800595	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000218	23443.001832/2015-24	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE EIRUNEPE DA NF 134,DE 18 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NO C. EIRUNEPE NO MES DE MAR/15. VALOR		R\$ 429,18
158142264032015OB800714	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015NP000242	23443.001812/2015-53	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 46 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE, MEDICAO NO 3, MES REF. 03/2015,		R\$ 136,96
158142264032015OB800723	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000255	23443.001826/2015-77	RETENC. 5 POR CENTO ISS REF. SELT IND. E COMERCIO, CNPJ:02.365.928/0001-03, NF. 40870, DE 30 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A 12A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE.		R\$ 2.103,93
158142264032015OB800796	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000249	23443.001519/2015-96	RET. DE 5 POR CENTO DA NF NO 3784,DE 23/03/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS PARA CAMPOS EIRUNEPE, CONTRATO NO 023/2014, VALOR RETIDO R\$ 791,67, VALOR BRUTO:15.833,30		R\$ 791,67
158142264032015OB800834	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000259	-8	RETENCAO 5 POR CENTO ISS , NF 629, FORTEVIP CNPJ:15.615.817/0001-41 DE 22/04/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA - CAMPOS EIRUNEPE, MES ABR/2015,VALOR BRUTO R\$ 24.333,33.		R\$ 1.216,67
158142264032015OB800847	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000260	23443.002004/2015-11	RET. DE 5 POR CENTO DA NO 3980,DE 24/04/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS(ALMOXERF. RECEPC. AGT. PORTARIA E MOTOBYS) NO MES DE ABR/2015, CONTRATO NO		R\$ 791,67
158142264032015OB800864	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 50 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE, MEDICAO NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 301,55
158142264032015OB800879	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 50 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE, MEDICAO NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 301,55
158142264032015OB800944	11/06/2015	12/06/2015	158142264032015NP000302	-8	RETENCAO 5 POR CENTO ISS , NF 669, FORTEVIP CNPJ:15.615.817/0001-41 DE 21/05/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA - CAMPOS EIRUNEPE, MES MAI/2015,VALOR BRUTO R\$ 24.333,33.		R\$ 1.216,67
158142264032015OB801265	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000372	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 56 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 301,55
158142264032015OB801328	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000397	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 4348, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. CONTRATO 23/2014. VALOR		R\$ 791,67
158142264032015OB801334	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000397	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA DA NF. 4348, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERV. DE RECEPC., ALMOXAR., AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. MES JUNHO/15.C. EIRUNEPE. CONTRATO 23/2014. V.		R\$ 791,67
158142264032015OB801463	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000449	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 4162, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. CONTRATO 23/2014. VALOR		R\$ 791,67
158142264032015OB801483	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000451	-8	RET. DE ISS DA NF 154, DE 23 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERV. DE LIMP. E CONS. O NO CAMPUS EIR. EM JUNHO/2015. PE 12/2014.CONT. 17/2015. OPT. PELO SIMP. NACIONAL. V. LIQ. R\$ 44.113,04, V.		R\$ 2.453,54
158142264032015OB801485	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000452	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 140, DE 28 DE ABRIL DE 2015, REF. AO SERVICO DE LIMP. E CONSER. NO C. EIRUNEPE., ABRIL/2015. PE 12/2014.CONT. 33/2015. EMP. OPTANTE PELO SIMPLES. V. LIQ.R\$		R\$ 429,18
158142264032015OB801498	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000424	-8	RETENCAO 5 POR CENTO ISS DA NF 712, DE 23/06/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE, REFERENTE AO MES DE JUN/2015.VALOR LIQ. R\$ 18.140,48. VALOR BRUTO R\$ 24.333,33		R\$ 1.216,67

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801691	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000470	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 62 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 6, MES REF. 07/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 331,97
158142264032015OB801715	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000479	23443.002004/2015-11	RET. DE 5 POR CENTO DA NF NO 4524,DEL SERV. APOIO ADMINISTRATIVO - CNPJ:091722370001-24, DE 27/07/2015,REF. PRESTACAO DE SERV. RECURSOS HUMANOS(ALMOXERF. RECEPC. AGT. PORTARIA E		R\$ 791,67
158142264032015OB801886	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000504	-8	RETENCAO 5 POR CENTO ISS DA NF 761, DE 22/07/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE, REFERENTE AO MES DE JUL/2015. VALOR LIQ. R\$ 18.140,48. VALOR BRUTO R\$ 24.333,33.		R\$ 1.216,67
158142264032015OB801888	21/08/2015	24/08/2015	158142264032015NP000500	-8	RET. DE ISS DA NF 160, DE 24 DE JULHO DE 2015, REF. AO SERV. DE LIMP. E CONS. O NO CAMPUS EIR. EM JULHO/2015. PE 12/2014.CONT. 17/2015. OPT. PELO SIMP. NACIONAL. V. LIQ. R\$ 41.659,50, V.		R\$ 2.453,54
158142264032015OB801926	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000498	23443.001826/2015-77	RETENC. 5 POR CENTO ISS REF. SELT IND. E COMERCIO, CNPJ:02.365.928/0001-03, NF. 40960, DE 03 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 13A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE.		R\$ 739,21
158142264032015OB801942	27/08/2015	27/08/2015	158142264032015NP000498	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB801926 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 739,21
158142264032015OB801992	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000551	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 68 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 7, MES REF. 08/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 301,55
158142264032015OB802300	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000589	23443.004204/2015-09	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 72 CNPJ.10.632.014/0001-81 PHD ENGENHARIA, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 8, CONCORR.		R\$ 322,77
158142264032015OB802308	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000593	23443.002887/2015-51	RETENCAO 5 POR CENTO ISS DA NF 808, DE 24/08/2015, REF. AO RETROATIVO DE FEVEREIRO A JULHO DA PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE. VALOR LIQ. R\$ 10.032,36. VALOR BRUTO R\$		R\$ 672,86
158142264032015OB802314	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000592	23443.002887/2015-51	RETENCAO 5 POR CENTO ISS DA NF 807, DE 24/08/2015, REF. PREST. SERV. VIGILANCIA NO CAMPUS EIRUNEPE NO MES DE AGO/2015 VALOR LIQ. R\$ 19.812,65. VALOR BRUTO R\$ 26.576,20.		R\$ 1.328,81
158142264032015OB802320	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000585	23443.002004/2015-11	RET. DE 5 POR CENTO DA NF 4715,DE 28/08/2015, REF. PRESTACAO DE SERV. APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE AGO/2015, CONTRATO 23/2014. VALOR BRUTO: 15.833,30. VALOR LIQ.: 12.117,88.		R\$ 791,67

Total por favorecido-----> **R\$ 43.738,42**

Favorecido	MUNICIPIO DE HUMAITA	87613139000199					
158142264032015OB801261	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000370	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 54 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS HUMAITA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 331,97

Total por favorecido-----> **R\$ 331,97**

Favorecido	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	04241980000175					
158142264032014OB802507	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003990/2014-38	SEM INFORMACAO		R\$ 184,72
158142264032014OB802511	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003926/2014-57	SEM INFORMACAO		R\$ 745,41
158142264032014OB802512	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003532/2014-07	SEM INFORMACAO		R\$ 415,94
158142264032014OB802520	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003639/2014-46	SEM INFORMACAO		R\$ 1.218,36
158142264032014OB802529	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 6.245,96
158142264032014OB802572	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003847/2014-46	SEM INFORMACAO		R\$ 1.218,36
158142264032015OB000013	01/06/2015	01/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	AGUARDANDO LIBERACAO DO VALOR PRINCIPAL		R\$ 313,64
158142264032015OB000028	07/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000369	-8	CANCELAMENTO DEVIDO FAVORECIDO SER INEXISTENTE.		-R\$ 313,65
158142264032015OB800097	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000046	23443.004003/2014-12	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVA A NF 274, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO		R\$ 336,07
158142264032015OB800105	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000032	23443.000214/2015-67	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE ITACOATIARA RELATIVOS A NF.3349, DE 05/01/2015, REF. A PRESTACAO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NO C. ITACOATIARA NO MES DE DEZ/14. V. RET:		R\$ 745,41
158142264032015OB800229	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000089	23443.000424/2015-55	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA, RELATIVO A NF. 33, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 1A MEDICAO		R\$ 250,56

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800238	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000094	23443.000482/2015-89	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE ITACOATIARA, RELATIVO A NF. 3419, DE 26/01/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA. VALOR RETIDO:		R\$ 745,41
158142264032015OB800420	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000163	-8	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS, DA NF. 36, DE 31 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 2A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS ITACOATIARA.		R\$ 473,88
158142264032015OB800479	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000144	23443.000926/2015-86	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 470, DE 27/01/15, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE DEZ/15. V.		R\$ 160,40
158142264032015OB800486	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000143	23443.001238/2015-33	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 535, DE 24/02/2015, REF. A PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA NO C. ITACOATIARA NO MES DE FEV/15. V. RET: 1.208,62. V.		R\$ 1.208,62
158142264032015OB800489	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000159	23443.001003/2015-41	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF. 471, DE 27/01/15, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JAN/15. V.		R\$ 1.203,55
158142264032015OB800715	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015NP000242	23443.001812/2015-53	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 42 REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA, MED. NO 3, MES REF. 03/2015,		R\$ 307,56
158142264032015OB800728	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000135	23443.001235/0001-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 3581, DE 24/02/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 737,61
158142264032015OB800798	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000273	23443.001235/0001-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 3775, DE 23/03/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 745,41
158142264032015OB800803	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015NP000275	23443.001424/2015-72	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVA A NF 320, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO		R\$ 452,97
158142264032015OB800836	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000276	23443.001465/2015-69	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVA A NF 343, DE 27 DE MARCO DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS		R\$ 452,97
158142264032015OB800839	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000277	23443.002098/2015-11	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVA A NF 363, DE 27 DE ABRIL DE 2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS		R\$ 286,88
158142264032015OB800845	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000274	23443.002100/2015-51	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 3973, DE 24/04/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 745,41
158142264032015OB800865	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 47 REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA, MED. NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 313,64
158142264032015OB800880	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 47 REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA, MED. NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 313,64
158142264032015OB801259	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000369	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 52 REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 313,65
158142264032015OB801279	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000348	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS, NF.186, DE 12 DE JUNHO DE 2015, REFERENTE A 10 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. VALOR LIQUIDO R\$ 55.982,68. VALOR		R\$ 3.189,99
158142264032015OB801307	07/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000369	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801259 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 313,65
158142264032015OB801309	07/07/2015	08/07/2015	158142264032015NP000369	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 52 REFERENTE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 313,65
158142264032015OB801310	08/07/2015	08/07/2015	158142264032015NP000348	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801279 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.189,99
158142264032015OB801313	08/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000381	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 301, DE 29 DE JANEIRO DE 2015, REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS ITACOATIARA, NO PERIODO DE JANEIRO/2015. CONTRATO 32/2014.VALOR		R\$ 452,97
158142264032015OB801448	14/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000381	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801313 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 452,97
158142264032015OB801502	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000414	23443.002977/2015-42	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF 578, DE 20 DE MARCO DE 2015, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA, NO MES DE MARCO DE 2015. VALOR LIQUIDO R\$		R\$ 1.208,62
158142264032015OB801504	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000455	23443.002977/2015-42	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA DA NF 631, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REF. A PREST. DE SERVICOS DE SEG. ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE ABR/14. CONT. 45/2014.		R\$ 1.208,62
158142264032015OB801506	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000456	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA DA NF 667, DE 21/05/2015, REF. A PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA ARMADA NO C. ITACOATIARA NO MES DE MAI/15. V. RET: 2.658,97. V. LIQ:		R\$ 1.208,62
158142264032015OB801508	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015NP000457	23443.002977/2015-42	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA DA NF 710, DE 23 DE JUNHO DE 2015, REF. A PREST. DE SERVICOS DE SEG. ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JUN/14. CONT. 45/2014.		R\$ 1.208,62
158142264032015OB801589	24/07/2015	24/07/2015	158142264032015NP000414	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801502 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.208,62

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801686	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000466	-8	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS, DA NF. 59, DE 15 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 6A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS ITACOATIARA.		R\$ 313,65
158142264032015OB801708	05/08/2015	06/08/2015	158142264032015NP000459	-8	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS DA NF.187, DE 13 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 20 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, HR ENGENHARIA LTDA. CNPJ:08.855.123/0001-16.		R\$ 4.830,77
158142264032015OB801723	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015NP000482	23443.002983/2015-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 4154, DE 26/05/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 745,41
158142264032015OB801923	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000483	23443.002983/2015-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 4340, DE 24/06/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 745,41
158142264032015OB801988	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000548	-8	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS, DA NF. 65, DE 17 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 7A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS ITACOATIARA.		R\$ 313,65
158142264032015OB802008	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000546	23443.003334/2015-85	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF.190, DE 14 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A 30 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, HR ENGENHARIA LTDA. CNPJ:08.855.123/0001-16.		R\$ 8.196,78
158142264032015OB802279	02/10/2015	05/10/2015	158142264032015NP000582	23443.004338/2015-11	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DANF.196, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A 40 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. VALOR LIQUIDO R\$ 338.603,38.		R\$ 7.639,11
158142264032015OB802297	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000587	23443.004204/2015-09	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS, DA NF. 70 CNPJ.10.632.014/0001-81 PHD ENGENHARIA, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 8A MEDICAO		R\$ 319,65
158142264032015OB802316	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000600	23443.002977/2015-42	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA DA NF 762, DE 22 DE JULHO DE 2015, REF. A PREST. DE SERVICO DE SEG. ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE JUL/15. CONT. 45/2014.		R\$ 1.208,62
158142264032015OB802318	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000601	23443.002977/2015-42	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA DA NF 812, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REF. A PREST. DE SERVICO DE SEG. ARMADA NO CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE AGO/15. CONT.		R\$ 1.208,62
158142264032015OB802326	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015NP000602	23443.002983/2015-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE ITACOATIARA RELATIVO A NF 4517, DE 27/07/2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 745,41
158142264032015OB802328	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015NP000578	23443.002983/2015-08	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE ITACOATIARA DA NF. 4708, DE 28/08/15, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO MES DE		R\$ 670,87
158142264032015OB802537	29/10/2015	30/10/2015	158142264032015NP000642	23443.005574/2015-55	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS NF.203, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A 50 MEDICAO DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. CONTRATO 16/2015. VALOR LIQUIDO R\$ 217.143,36. VALOR		R\$ 4.898,89
158142264032015OB802597	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000654	23443.005699/2015-85	RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS, DA NF. 74 CNPJ.10.632.014/0001-81 PHD ENGENHARIA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 9A MEDICAO		R\$ 361,71

Total por favorecido-----> **R\$ 55.646,79**

Favorecido MUNICIPIO DE LABREA							05830872000109
158142264032015OB000014	01/06/2015	01/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	AGUARDANDO LIBERACAO DO VALOR PRINCIPAL		R\$ 179,58
158142264032015OB800866	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 51 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS LABREA, MED. NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 179,58
158142264032015OB800881	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000271	23443.002140/2015-01	RETENCAO DE 2 POR CENTO REF. IMPOSTO MUNICIPAL ISS NF 51 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS LABREA, MED. NO 4, MES REF. 04/2015,		R\$ 179,58

Total por favorecido-----> **R\$ 538,74**

Favorecido MUNICIPIO DE PETROPOLIS							29138344000143
158142264032015OB800718	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000119	23443.000925/2015-31	RET. DE 0,25 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE PETROPOLIS RELATIVO A NF. 5.850, DE 15/12/2014, REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM. VALOR RETIDO:		R\$ 633,16
158142264032015OB802010	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000512	23443.000925/2015-31	RET. DE 0,25 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE PETROPOLIS RELATIVO A NF. 5849, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA DED/PROEN DO IFAM. VALOR		R\$ 7,20
158142264032015OB802012	03/09/2015	04/09/2015	158142264032015NP000513	23443.000925/2015-31	RET. DE 0,25 POR CENTO DE ISS AO MUN. DE PETROPOLIS RELATIVO A NF. 5840, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TI (MANACAPURU) DO IFAM.. VALOR RETIDO:		R\$ 35,98

Total por favorecido-----> **R\$ 676,34**

Favorecido MUNICIPIO DE TABATINGA							04011805000191
158142264032015OB801267	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000373	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 57 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 178,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801693	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000471	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 64 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 6, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 331,97
158142264032015OB801994	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000552	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 69 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 7, MES REF. 08/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 316,76
158142264032015OB802302	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000591	23443.004204/2015-09	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 73 CNPJ.10.632.014/0001-81 PHD ENGENHARIA, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 8, CONCORR.		R\$ 337,98
158142264032015OB802600	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000661	23443.005699/2015-85	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 76 CNPJ.10.632.014/0001-81 PHD ENGENHARIA, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 9, EMPRESA		R\$ 392,06

Total por favorecido-----> **R\$ 1.556,77**

Favorecido MUNICIPIO DE TEFE 04426383000115

158142264032015OB000032	09/07/2015	09/07/2015	158142264032015NP000398	-8	CANCELAMENTO PARA INCLUSAO DE DADOS		-R\$ 818,29
158142264032015OB801263	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000371	-8	RET. DE 2 POR CENTO DA NF 55 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TEFE. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 331,97
158142264032015OB801330	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000398	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 4161, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA, ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY. CONTRATO 243/2014. VALOR		R\$ 818,29
158142264032015OB801332	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015NP000398	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 4161, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERV. DE RECEP., ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORT. E MOTOBOY. PERIODO MAIO/15. CAMPUS TEFE. CONT. 24/2014. V.		R\$ 818,29
158142264032015OB801488	17/07/2015	20/07/2015	158142264032015NP000453	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. 4347, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REF. AO SERV. DE RECEPC., ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORT. E MOTOBOY NO CAMPUS TEFE EM JUNHO/2015. CONT. 24/2014. V.		R\$ 818,29

Total por favorecido-----> **R\$ 1.968,55**

Favorecido MURILO HENRIQUE NASCIMENTO ARAUJO 88646963268

158142264032015OB801551	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000068 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801809	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - EPP 10376569000100

158142264032015OB800972	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000308	-8	PAGAMENTO NF. 1356 DE 16 DE ABRIL 2015, REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS: UM ALICATE DE PRESSAO, PREGAO 20/2014. OPTANTE DO SIMPLES.		R\$ 3.168,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 3.168,00**

Favorecido NAAYOBE HASABNA DO CARMO MARINHO 03948710228

158142264032015OB801539	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000017 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB801797	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00
158142264032015OB802018	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 120,00

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

Favorecido NANCY DOS ANJOS OLIVEIRA 23411490225

158142264032015OB800473	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000204	-8	PROC 000314/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 714,50
158142264032015OB801252	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000509	-8	PROC 000779/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2015 A 08/07/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801521	20/07/2015	21/07/2015	158142264032015AV000543	-8	PROC 000832/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000832/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 714,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.966,50
Favorecido NAQUELY LIMA DA SILVA			03623241237				
158142264032015OB801548	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000059 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801806	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido NARA BEZERRA DE OLIVEIRA			89131827268				
158142264032015OB802118	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000670	-8	PROC 001220/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001220/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2015 A 11/09/2015.		R\$ 182,50
158142264032015OB802466	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000801	-8	PROC 001466/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001466/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 970,10
Total por favorecido ----->							R\$ 1.152,60
Favorecido NARA MARIA PIMENTEL			38603969949				
158142264032015OB801134	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000426	-8	PROC 000677/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 19/06/2015.		R\$ 713,90
Total por favorecido ----->							R\$ 713,90
Favorecido NATAN SANT ANNA BORGES			14290745741				
158142264032015OB800393	03/04/2015	06/04/2015	158142264032015FL000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800376 - 2015LC000019 - 000044 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 4.649,05
158142264032015OB800478	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015DT000032	-8	REGULARIZACAO DA ORDEM BANCARIA 2015OB800376, REF. A FOPAG DE MARCO 2015, CANCELADA POR DADOS BANCARIOS INCORRETOS.		R\$ 4.649,05
Total por favorecido ----->							R\$ 0,00
Favorecido NAYANDRA CARVALHO DA SILVA			02252257270				
158142264032015OB800952	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB800961	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido NAYARA AGUILA MONTEIRO DA SILVA			02539228283				
158142264032015OB801028	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801363	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000022 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido NEIRIZANE SOBRINHO PINHEIRO			88795829253				
158142264032015OB802368	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000020 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 420,00
Favorecido NELSON ROSAS ALVES			63617579272				

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802127	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000678	-8	PROC 001223/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001223/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2015 A 13/09/2015.		R\$ 360,50

Total por favorecido-----> **R\$ 360,50**

Favorecido NEZIENE VILENA REIS 87164019215

158142264032015OB801566	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000133 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
158142264032015OB801824	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
158142264032015OB802030	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000030 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00
158142264032015OB802428	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000013 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 70,00

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

Favorecido NILSON SOUZA DOS SANTOS 07443560249

158142264032015OB800578	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000258	-8	PROC 000401/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/04/2015 A 26/04/2015.		R\$ 360,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 360,50**

Favorecido NILTON PAULO PONCIANO 41965680178

158142264032015OB800784	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000339	-8	PROC 000507/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 31/05/2015.		R\$ 1.603,25
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.603,25**

Favorecido NINA MERCIA LIMA SANTOS 02801229504

158142264032015OB802114	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000659	-8	PROC 001175/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001175/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 19/09/2015.		R\$ 1.205,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.205,10**

Favorecido NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME 84019389000107

158142264032014OB802556	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 2.756,79
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.756,79**

Favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195

158142264032014OB802554	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003836/2014-66	SEM INFORMACAO		R\$ 86.819,34
158142264032015OB802483	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015NP000616	23443.002721/2015-35	PAGAMENTO DE NF.8426, DE 01/09/2015, REFERENTE A CONTRATACAO ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA DO BANCO DE PRECOS. RETENCAO DE 9,45 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL E 5 POR CENTO		R\$ 7.234,94

Total por favorecido-----> **R\$ 94.054,28**

Favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - ME 10181964000137

158142264032015OB802613	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000666	23443.000917/2015-95	PAGAMENTO DA FATURA 41232, DE 14/09/2015, REF. SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAS DA EMPRESA OCA TURISMO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP.		R\$ 8.752,77
158142264032015OB802614	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000667	23443.000917/2015-95	PAGAMENTO DA FATURA 41142, DE 01/09/2015, REF. SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAS DA EMPRESA OCA TURISMO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP.		R\$ 1.615,60

Total por favorecido-----> **R\$ 10.368,37**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ODILON SOUZA DOS SANTOS						44568002249	
158142264032015OB801109	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000405	-8	PROC 000626/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 828,85
Favorecido OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP						11094173000132	
158142264032015OB801983	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000557	-8	PAGAMENTO DE NF 11783, DE 06.08.2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE, GUILHOTINHA MARCA EXCENTRIX, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, VALOR BRUTO: 334,00.		R\$ 334,00
Total por favorecido----->							R\$ 334,00
Favorecido ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA						06012731000133	
158142264032014OB802540	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003400/2014-77	SEM INFORMACAO		R\$ 2.073,60
Total por favorecido----->							R\$ 2.073,60
Favorecido ORISVANDO FELICIANO PINTO						03749334218	
158142264032015OB801569	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000175 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158142264032015OB801827	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158142264032015OB802032	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000087	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801863 - 2015LC000095 - 000033 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158142264032015OB802429	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000109	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802258 - 2015LC000138 - 000015 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 1.080,00
Favorecido ORLANDO FERREIRA DA SILVA						01818953234	
158142264032015OB800048	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000011	23443.000098/2015-86	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ORLANDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 20-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 12 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800263	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000076	-8	PROC 000094/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 16/03/2015.		R\$ 1.579,55
158142264032015OB800328	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000028	23443.000654/2015-14	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ORLANDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 71-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 25 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800427	08/04/2015	09/04/2015	158142264032015PI000033	23443.001387/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ORLANDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 116-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 25 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800665	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000048	23443.001729/2015-84	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ORLANDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 159-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 24 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB800980	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015PI000058	23443.001729/2015-84	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ORLANDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 222-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 03 DE		R\$ 800,00
158142264032015OB801177	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000462	-8	PROC 000725/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 2.019,50
Total por favorecido----->							R\$ 7.599,05
Favorecido OUAHIBA ELFAKIRI						70251429210	
158142264032014OB802493	30/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003762/2014-68	SEM INFORMACAO		R\$ 2.500,00
158142264032015OB800074	02/02/2015	03/02/2015	158142264032015RP000001	23443.000069/2015-14	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA OUAHIBA EL FAKIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, DE ACORDO COM O MEMO. 01-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE		R\$ 2.500,00
158142264032015OB800158	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015RP000004	23443.000578/2015-47	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA OUAHIBA EL FAKIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM O MEMO. 07-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015,		R\$ 2.500,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800429	08/04/2015	09/04/2015	158142264032015RP000005	23443.001342/2015-28	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA OUAHIBA EL FAKIRI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015, DE ACORDO COM O MEMO. 22-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE		R\$ 2.500,00
158142264032015OB800589	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015RP000006	23443.001342/2015-28	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PARA OUAHIBA EL FAKIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 E MAIO/2015, DE ACORDO COM O MEMO. 28-		R\$ 5.000,00

Total por favorecido-----> **R\$ 15.000,00**

Favorecido OZIEL DE SA DANTAS 61431265268

158142264032015OB801178	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000463	-8	PROC 000704/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido OZIEL DO AMARAL RIBEIRO 19247400287

158142264032015OB800573	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000253	-8	PROC 000374/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 326,60
158142264032015OB801451	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015AV000529	-8	PROC 000837/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 680,60
158142264032015OB802398	15/10/2015	16/10/2015	158142264032015AV000756	-8	PROC 001401/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001401/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 11/10/2015.		R\$ 520,55

Total por favorecido-----> **R\$ 1.527,75**

Favorecido P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES - ME 09598168000115

158142264032014OB802495	30/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003340/2014-92	SEM INFORMACAO		R\$ 364,50
158142264032015OB800031	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000007	23443.000070/2015-49	PAG. DE DESPESA COM A NF. 1116, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A REITORIA - IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROC ORIG: 2014DI00021. VALOR: 288,00.		R\$ 288,00
158142264032015OB800093	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000044	23443.000314/2015-93	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1132, DE 26 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A REITORIA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC ORIG:		R\$ 261,00
158142264032015OB801454	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015NP000412	23443.000314/2015-93	PAGAMENTO DA NF. 1286, DE 03 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO-GLP, CAPACIDADE 13KG PARA REITORIA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO		R\$ 485,00
158142264032015OB801455	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015NP000413	23443.000314/2015-93	PAGAMENTO DA NF. 1285, DE 03 DE JULHO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO NO CAMPUS ITACOATIARA/IFAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES		R\$ 194,00

Total por favorecido-----> **R\$ 1.592,50**

Favorecido PATRICIA CAVALCANTE MONTEIRO 86130803249

158142264032015OB802376	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 210,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 210,00**

Favorecido PATRICIA TOMOE KOBIYAMA NAKAJIMA 94031649215

158142264032015OB800223	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000062	-8	PROC 000093/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 14/03/2015.		R\$ 1.144,15
158142264032015OB800248	06/03/2015	06/03/2015	158142264032015AV000062	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800223 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.144,15
158142264032015OB800331	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000062	-8	PROC 000093/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 14/03/2015.		R\$ 1.144,15

Total por favorecido-----> **R\$ 1.144,15**

Favorecido PATRICIA VIEIRA DA SILVA 52497232253

158142264032015OB801146	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000437	-8	PROC 000662/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 21/06/2015.		R\$ 1.103,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.103,90
Favorecido PAULIANA JADE DIAS FERREIRA						03715364211	
158142264032015OB801567	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000134 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801825	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000031 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido PAULINO PINHEIRO GAIA						62640500325	
158142264032015OB800525	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000227	-8	PROC 000352/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000352/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2015 A 31/03/2015.		R\$ 95,15
Total por favorecido ----->							R\$ 95,15
Favorecido PAULO HENRIQUE ROCHA ARIDE						02182767703	
158142264032015OB801452	14/07/2015	15/07/2015	158142264032015AV000530	-8	PROC 000858/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000858/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2015 A 17/07/2015.		R\$ 598,98
158142264032015OB801940	26/08/2015	27/08/2015	158142264032015AV000627	-8	PROC 001142/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001142/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 227,82
Total por favorecido ----->							R\$ 826,80
Favorecido PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS						20720211204	
158142264032015OB800043	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000006	23443.000106/2015-94	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 21-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800161	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015PI000018	23443.000381/2015-16	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 45-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800321	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000026	23443.000876/2015-37	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 85-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800541	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015PI000043	23443.001667/2015-19	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 148-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.800,00
158142264032015OB800664	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000047	23443.001951/2015-87	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE MAI/15, DE ACORDO COM O MEMO. 170-CGBQV/DGP/IFAM/2015,		R\$ 1.800,00
158142264032015OB801179	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000464	-8	PROC 000702/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.483,70
Total por favorecido ----->							R\$ 9.883,70
Favorecido PAULO VILELA CRUZ						33365076859	
158142264032015OB800508	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000211	-8	PROC 000331/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000331/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 1.674,80
Total por favorecido ----->							R\$ 1.674,80
Favorecido PAULO VITOR DE CASTRO FREITAS						03868313273	
158142264032015OB801571	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000186 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801829	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 160,00
Favorecido PAULO VITOR DE SOUZA						03557392244	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801066	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000060 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801401	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000060 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido PAULO VITOR LIMA SANTOS 01883260221

158142264032015OB801996	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015AV000640	-8	PROC 001177/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001177/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2015 A 05/09/2015.		R\$ 983,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 983,00**

Favorecido PEDRO RAIMUNDO DA FONSECA SOARES 12772372200

158142264032015OB800701	14/05/2015	15/05/2015	158142264032015AV000293	-8	PROC 000459/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000459/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2015 A 18/05/2015.		R\$ 793,83
158142264032015OB800706	16/05/2015	18/05/2015	158142264032015AV000293	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800701 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 793,83

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

Favorecido PEDRO RODRIGUES BARBOSA 44558902204

158142264032015OB801585	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000557	-8	PROC 000935/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000935/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB801733	06/08/2015	07/08/2015	158142264032015AV000588	-8	PROC 000981/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000981/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2015 A 09/08/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB801908	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015AV000623	-8	PROC 001123/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001123/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 30/08/2015.		R\$ 537,50
158142264032015OB802324	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015AV000754	-8	PROC 001300/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001300/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2015 A 11/10/2015.		R\$ 596,50
158142264032015OB802382	13/10/2015	14/10/2015	158142264032015AV000769	-8	PROC 001302/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 537,50

Total por favorecido-----> **R\$ 2.805,50**

Favorecido PERICLES TEIXEIRA VEIGA 74474154215

158142264032015OB800016	14/01/2015	15/01/2015	158142264032015AV000004	-8	PROC 000002/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/01/2015 A 20/01/2015.		R\$ 562,10
158142264032015OB800086	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015AV000016	-8	PROC 000012/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2015 A 09/02/2015.		R\$ 680,10
158142264032015OB800128	10/02/2015	11/02/2015	158142264032015AV000018	-8	PROC 000022/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/02/2015 A 13/02/2015.		R\$ 545,65
158142264032015OB800474	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000205	-8	PROC 000326/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000326/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 15/04/2015.		R\$ 545,65
158142264032015OB800671	11/05/2015	12/05/2015	158142264032015AV000276	-8	PROC 000431/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000431/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2015 A 18/05/2015.		R\$ 840,65
158142264032015OB800716	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015AV000300	-8	PROC 000492/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2015 A 21/05/2015.		R\$ 486,65
158142264032015OB800916	03/06/2015	05/06/2015	158142264032015RB000014	23443.001872/2015-76	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM VIRTUDE DE EXCESSOS DE BAGAGENS NECESSARIOS PARA TRANSPORTE DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE VILHENA, JI-PARANA, CACOAL E ARIQUEMES/RO,		R\$ 240,00
158142264032015OB801110	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000406	-8	PROC 000633/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000633/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2015 A 15/06/2015.		R\$ 840,65
158142264032015OB801247	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000497	-8	PROC 000769/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2015 A 30/06/2015.		R\$ 231,60

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802128	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000679	-8	PROC 001174/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001174/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 486,65
158142264032015OB802405	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000788	-8	PROC 001458/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001458/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 545,65

Total por favorecido-----> **R\$ 6.005,35**

Favorecido	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA - EPP						02949596000104
158142264032015OB800032	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000008	23443.003857/2014-81	PAG. DE DESPESA COM A NF 7339, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A REITORIA - IFAM. PROC ORIG: 05000132013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 48.486,64

Total por favorecido-----> **R\$ 48.486,64**

Favorecido	PHD ENGENHARIA LTDA - ME						10632014000181
158142264032015OB800228	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000089	23443.000424/2015-55	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 33, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 1A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014. CONCORRENCIA 02/2014.		R\$ 12.277,58
158142264032015OB800418	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000162	-8	PAGAMENTO DA NF. 41, DE 31 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 2A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS TEFE. CONCORRENCIA		R\$ 7.159,69
158142264032015OB800419	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000163	-8	PAGAMENTO DA NF. 36, DE 31 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 2A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS ITACOATIARA.		R\$ 23.220,05
158142264032015OB800421	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000164	-8	PAGAMENTO DA NF. 40, DE 31.03.2015, REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 2A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS HUMAITA. CONCORRENCIA 02/2014. EMPRESA		R\$ 11.647,45
158142264032015OB800713	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015NP000242	23443.001812/2015-53	PAGAMENTO DE DESPESA NF 46 EIRUNEPE R\$ 6.847,86, NF 44 HUMAITA R\$15.377,86, NF 43 TEFE R\$ 16.898,96, NF 42 ITACOATIARA R\$15.377,86, REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E		R\$ 53.412,47
158142264032015OB800882	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000271	-8	PAGAMENTO DE DESPESA NF 50 EIRUNEPE R\$ 15.077,43, NF 49 HUMAITA R\$16.598,53, NF 48 TEFE R\$ 16.598,53, NF 47 ITACOATIARA R\$15.682,23, NF 51 LABREA R\$8.979,10, REFERENTE SERVICIO DE		R\$ 71.477,13
158142264032015OB801258	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000369	-8	PAGAMENTO DA NF 52 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 15.368,60
158142264032015OB801260	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000370	-8	PAGAMENTO DA NF 54 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS HUMAITA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801262	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000371	-8	PAGAMENTO DA NF 55 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TEFE. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM: 2014CC00002,		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801264	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000372	-8	PAGAMENTO DA NF 56 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 14.775,88
158142264032015OB801266	02/07/2015	03/07/2015	158142264032015NP000373	-8	PAGAMENTO DA NF 57 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 5, MES REF. 06/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 8.722,11
158142264032015OB801687	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000466	-8	PAGAMENTO DA NF.59, DE 15.07.2015, REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 6, MES REF. 07/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 15.368,60
158142264032015OB801688	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000467	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 60, DE 15 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 6A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS TEFE.		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801689	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000469	-8	PAGAMENTO DA NF. 61, DE 15.07.2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 6A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS HUMAITA. CONCORRENCIA 02/2014. EMPRESA		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801690	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000470	-8	PAGAMENTO DA NF 62 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 6, MES REF. 07/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801692	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000471	-8	PAGAMENTO NF 64, DE 15.07.2015, REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 6, MES REF. 07/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801987	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000548	-8	PAGAMENTO DE DESPESA NF 65, REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 7, MES REF. 08/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 15.368,60
158142264032015OB801989	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000549	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 66, DE 17 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 7A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS TEFE.		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801990	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000550	-8	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 67, DE 17.08.2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 7A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS HUMAITA. CONCORRENCIA		R\$ 16.266,56
158142264032015OB801991	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000551	-8	PAGAMENTO DA NF 68 REFERENTE SERVICIO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 7, MES REF. 08/2015, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM:		R\$ 14.775,88

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801993	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000552	-8	PAGAMENTO DA NF 69, DE 17.08.2015, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 7, MES REF. 08/2015, CONCORR. 02/2014, PROC		R\$ 15.521,22
158142264032015OB802296	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000587	23443.004204/2015-09	PAGAMENTO DA DESPESA NF 70 ITACOATIARA , REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 8, MES REF. 07/2015, CONCORR.		R\$ 15.663,01
158142264032015OB802298	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000588	23443.004204/2015-09	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 71, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 8A MEDICAO DO CONTRATO 44/2014 CAMPUS TEFE.		R\$ 16.560,98
158142264032015OB802299	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000589	23443.004204/2015-09	PAGAMENTO DA NF 72 REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS EIRUNEPE. MEDICAO NO 8, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM: 2014CC00002, RETENCAO DE		R\$ 15.815,64
158142264032015OB802301	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000591	23443.004204/2015-09	PAGAMENTO DA NF 73, DE 15.09.2015, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO NO 8, CONCORR. 02/2014, PROC ORIGEM: 2014CC00002,		R\$ 16.560,98
158142264032015OB802596	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000654	23443.005699/2015-85	PAGAMENTO DA DESPESA NF 74, DE 15.10.2015 , REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS ITACOATIARA. MEDICAO NO 8, RETENCAO DE 2 POR CENTO REF.		R\$ 17.723,91
158142264032015OB802598	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000660	23443.005699/2015-85	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 75, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS - 9A MEDICAO DO CAMPUS TEFE. CONCORRENCIA 02/2014.		R\$ 19.210,71
158142264032015OB802599	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000661	23443.005699/2015-85	PAGAMENTO DA NF 76, DE 15.10.2015, REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA CAMPUS TABATINGA. MEDICAO N. 9, RETENCAO DE 2 POR CENTO DE ISS. EMPRESA		R\$ 19.210,71

Total por favorecido-----> **R\$ 529.973,68**

Favorecido PHILLIP DA SILVA MOREIRA 70431043272						
158142264032015OB800389	03/04/2015	06/04/2015	158142264032015FL000004	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800374 - 2015LC000016 - 000036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-R\$ 2.291,43
158142264032015OB800426	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015DT000031	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. A FOPAG DE MARCO DE 2015, ¿PR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO.	R\$ 2.291,43
158142264032015OB800650	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000040 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-R\$ 2.454,89
158142264032015OB802173	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000699	-8	PROC 001263/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001263/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 22/09/2015.	R\$ 1.449,30
158142264032015OB802478	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000814	-8	PROC 001489/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2015 A 23/10/2015.	R\$ 2.712,10

Total por favorecido-----> **R\$ 1.706,51**

Favorecido PREF MUN DE MANACAPURU 04274064000131						
158142264032015OB800234	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000085	23443.000467/2015-31	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, RELATIVO A NF. 495, DE 28/01/2015, REF. A PREST. DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO C. MANACAPURU, NO MES DE JAN/15. V. RET:	R\$ 639,82
158142264032015OB800491	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000160	23443.001446/2015-32	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU RELATIVO A NF. 538, DE 24/02/15, REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO C. MANACAPURU NO MES DE FEV/15. V. RET:	R\$ 804,48
158142264032015OB800759	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000240	23443.001879/2015-98	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU RELATIVO A A NF. 632, DE 22 DE ABRIL DE 2015 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO C. MANACAPURU NO MES DE	R\$ 804,48
158142264032015OB801445	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000405	-8	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF 670, DE 21 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO MES DE MAIO DE 2015. VALOR LIQUIDO R\$	R\$ 804,48
158142264032015OB801467	16/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000405	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801445 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-R\$ 804,48
158142264032015OB802306	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000574	23443.002890/2015-75	RET. DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF 813, DE 24 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CAMPUS MANACAPURU, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. VALOR LIQ	R\$ 1.137,50
158142264032015OB802344	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015NP000574	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802306 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-R\$ 1.137,50

Total por favorecido-----> **R\$ 2.248,78**

Favorecido PROPAG TURISMO LTDA - EPP 13353495000184						
158142264032014OB802527	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO	R\$ 38.213,32

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032014OB802560	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 998,54
158142264032014OB802561	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014NP000516	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 867,00
158142264032014OB802562	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 564,07
158142264032014OB802563	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 74.691,86
158142264032014OB802564	31/12/2014	02/01/2015	158142264032014NP000519	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 390,00
158142264032014OB802565	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 24.990,23
158142264032014OB802568	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.498,57
158142264032014OB802570	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 11.080,54
158142264032014OB802571	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 9.054,74
158142264032014OB802574	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 1.052,13
158142264032014OB802575	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 12.869,20
158142264032015OB000001	05/02/2015	05/02/2015	158142264032015NP000054	-8	CANCELAMENTO PARA ALTERACAO DE DADOS.		-R\$ 614,78
158142264032015OB000016	10/06/2015	10/06/2015	158142264032015NP000054	-8	CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE ARQUIVO		-R\$ 614,78
158142264032015OB800001	03/01/2015	05/01/2015	158142264032014NP000516	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB802561 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 867,00
158142264032015OB800002	03/01/2015	05/01/2015	158142264032014NP000519	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2014OB802564 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 390,00
158142264032015OB800018	15/01/2015	16/01/2015	158142264032015DT000005	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. AO DOC. HABIL 2014NP000519. PGTO DA FAT. 130472, REF. SERVICOS DE AGENCIA DE VIAGENS, MES DE NOVEMBRO/2014 - PROPAGTUR.		R\$ 390,00
158142264032015OB800019	15/01/2015	16/01/2015	158142264032015DT000006	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. AO DOC. HABIL 2014NP000516. PGTO DA FAT. 130468 E 130469, REF. SERVICOS DE AGENCIA DE VIAGENS, MES DE NOVEMBRO/2014 - PROPAGTUR.		R\$ 867,00
158142264032015OB800034	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000009	-8	PAG. DA FATURA 130474, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 8.193,75
158142264032015OB800035	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000010	-8	PAG. FATURA 130477, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 16.028,91
158142264032015OB800036	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000011	-8	PAG.DA FATURA 130478, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 6.576,65
158142264032015OB800037	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000012	-8	PAG.DA FATURA 130480, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 13.296,04
158142264032015OB800107	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000042	23443.000171/2015-10	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 131710, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE DEZ/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. RETENCAO DE		R\$ 43.555,18
158142264032015OB800108	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000051	-8	PAG. DA FAT. 131713 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS NO NOV/14. RETENCAO 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO: 17/10.		R\$ 968,23
158142264032015OB800110	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000055	-8	PAG. DA FAT. 131717 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRATO: 17/10. VALOR BRUTO: R\$ 840,00.		R\$ 840,00
158142264032015OB800111	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000052	-8	PAGA DA FAT. 131714 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. RETENCAO 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO: 17/10.		R\$ 2.540,38
158142264032015OB800118	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000054	-8	PAGAMENTO DA FAT. 131716, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. RETENCAO 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO:		R\$ 614,78

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800124	06/02/2015	09/02/2015	158142264032015NP000065	-8	PAGAMENTO DA FAT. 131715 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. RETENCAO EM OUTRA APROPRIACAO: DF - 15/800061 E DF - 15/800062. CONTRATO:		R\$ 4.199,23
158142264032015OB800126	10/02/2015	11/02/2015	158142264032015NP000068	-8	PAGAMENTO DA FAT. 131718, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. RETENCAO 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO: 17/10.		R\$ 45.489,76
158142264032015OB800145	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015NP000043	23443.000173/2015-17	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 131712, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE DEZ/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. RETENCAO DE		R\$ 1.614,82
158142264032015OB800169	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000087	23443.000173/2015-17	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 131711, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL NO MES DE DEZ/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. VALOR: 50,00.		R\$ 50,00
158142264032015OB800387	02/04/2015	06/04/2015	158142264032015NP000067	-8	PAGAMENTO DA FATURA NO 131719, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. CONTRATO: 17/10. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR		R\$ 31.241,18
158142264032015OB800566	23/04/2015	24/04/2015	158142264032015NP000201	-8	PAGAMENTO DA FATURA 134789, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014, REF. AO SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS. VALOR BRUTO R\$ 20.208,98.		R\$ 5.457,99
158142264032015OB800719	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000216	-8	PAG. DA FATURA 134198, DE 02 DE MARCO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 36.396,79
158142264032015OB800720	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000212	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135074, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 21.964,13
158142264032015OB800721	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000210	-8	PAGAMENTO DA FATURA 134746, DE 12 DE MARCO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 40.968,84
158142264032015OB800814	28/05/2015	29/05/2015	158142264032015NP000131	23443.000542/2015-63	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 132715, DE 23 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO MES DE JAN/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. VALOR:		R\$ 370,00
158142264032015OB800815	28/05/2015	29/05/2015	158142264032015NP000145	23443.000543/2015-16	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 132716, DE 23 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NO MES DE JAN/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. VALOR:		R\$ 250,00
158142264032015OB800852	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000129	23443.000523/2015-37	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 132714, DE 23 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS NO MES DE JAN/14. PREGAO ELETRONICO 01/10.		R\$ 26.823,23
158142264032015OB800854	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000147	23443.000525/2015-26	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 132718, DE 23 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO MES DE JAN/14. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. RETENCAO DE		R\$ 196,99
158142264032015OB800887	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000148	23443.000524/2015-81	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 133111, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE JAN/15. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. RETENCAO DE		R\$ 11.675,55
158142264032015OB800888	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000149	23443.000868/2015-91	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FAT. 133686, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO MES DE JAN/15. PREGAO ELETRONICO 01/10. CONTRATO 17/10. RETENCAO DE		R\$ 15.831,59
158142264032015OB800889	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000206	-8	PAGAMENTO DA FATURA 132717, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. AO SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 190,00.		R\$ 190,00
158142264032015OB800890	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000213	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135075, DE 18 DE MARCO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 1.998,53
158142264032015OB800891	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000214	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135912, DE 02 DE ABRIL DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 62.370,19
158142264032015OB800940	10/06/2015	11/06/2015	158142264032015NP000054	-8	PAGAMENTO DA FAT. 131716, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AS PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS EM NOV/14. RETENCAO 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO:		R\$ 614,78
158142264032015OB800976	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000208	-8	PAG. DA FATURA 133687, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS. CONTRATO: 17/10. VALOR		R\$ 8.096,86
158142264032015OB800977	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000215	-8	PAGAMENTO DA FATURA 135912, DE 02 DE ABRIL DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAIS PARA EMPRESAS AEREAS PAGAS EM		R\$ 6.689,13
158142264032015OB802335	07/10/2015	08/10/2015	158142264032015NP000418	23443.002900/2015-72	PAGAMENTO DA FATURA 136757, DE 30 DE ABRIL DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS		R\$ 20.273,27
158142264032015OB802336	07/10/2015	08/10/2015	158142264032015NP000419	-8	PAGAMENTO DA FATURA 136757, DE 30 DE ABRIL DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS		R\$ 10.219,30
158142264032015OB802579	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000420	23443.002900/2015-72	PAGAMENTO DA FATURA 138473, DE 30 DE MAIO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS		R\$ 2.022,11
158142264032015OB802580	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000421	23443.002900/2015-72	PAGAMENTO DA FATURA 138654, DE 19 DE MAIO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS		R\$ 8.111,56
158142264032015OB802581	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000423	23443.002900/2015-72	PAGAMENTO DA FATURA 139761, DE 01 DE JUNHO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS		R\$ 10.054,48

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802582	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015NP000622	23443.002900/2015-72	PAGAMENTO DA FATURA 140689, DE 18 DE JUNHO DE 2015, REF. AOS SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS. RET. DE 7,05 POR CENTO DE IMP. FEDERAL DAS EMPRESAS AEREAS. CONTRATO: 17/10. VALOR		R\$ 730,92

Total por favorecido-----> **R\$ 641.555,79**

Favorecido PROSEGAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CONFECOES LTDA - M 13044548000185

158142264032015OB000010	20/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000190	23443.001257/2015-60	CANCELAMENTO DEVIDO A AUSENCIA DE DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES		-R\$ 578,90
158142264032015OB800761	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000190	23443.001257/2015-60	PAGAMENTO NF. 2083 (R\$ 578,90), DE 16/03/2015, MAT. EXPEDIENTES - EQUIP. DE SEGURANCA. PER.: MAR/2015. 23443.001257/2015-60 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NE:2015NE800072.		R\$ 578,90
158142264032015OB801004	16/06/2015	17/06/2015	158142264032015NP000190	23443.001257/2015-60	PAGAMENTO NF. 2083 (R\$ 578,90), DE 16/03/2015, MAT. EXPEDIENTES - EQUIP. DE SEGURANCA. PER.: MAR/2015. 23443.001257/2015-60 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NE:2015NE800072.		R\$ 578,90
158142264032015OB801447	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000416	23443.001257/2015-60	PAGAMENTO DA NF. 2151, DE 13 DE ABRIL 2015, REF. A MAT. EXPEDIENTES - EQUIP. DE SEGURANCA. LUVA LATEX, MASCARA DESCARTAVEL, OCULOS DE SEG. - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.		R\$ 5.757,40

Total por favorecido-----> **R\$ 6.336,30**

Favorecido PROTAZIO CUNHA PEREIRA 40741141272

158142264032015OB801040	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801375	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801777	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801913	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802140	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802150	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido RAFAEL DE SOUZA MARQUES 71728872200

158142264032015OB801306	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015AV000521	-8	PROC 000797/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 671,26
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 671,26**

Favorecido RAFAEL LUSTOSA MACIEL 02203386398

158142264032015OB801536	21/07/2015	22/07/2015	158142264032015AV000524	-8	PROC 000798/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 28/07/2015.		R\$ 408,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 408,60**

Favorecido RAIMAR ANTONIO RODRIGUES LEITAO 63341743200

158142264032015OB801180	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000465	-8	PROC 000722/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.691,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido RAIMUNDA JAQUELINE GOMES DE SOUZA 02082297284

158142264032015OB801029	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801364	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido RAIMUNDO NONATO ALEXANDRINO DA SILVA						83708529200	
158142264032015OB801041	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801376	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801778	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801914	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000035 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802141	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802151	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA						02101883244	
158142264032015OB801042	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801377	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801529	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801639	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801779	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801855	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801915	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802057	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802089	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802095	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802142	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802152	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido RAIMUNDO SANTAREM DOS SANTOS						41777778204	
158142264032015OB802519	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000846	-8	PROC 001377/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 1.674,80

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

Favorecido RAIMUNDO VICENTE JIMENEZ						06015832215	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800334	18/03/2015	19/03/2015	158142264032015AV000119	-8	PROC 000198/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2015 A 17/03/2015.		R\$ 397,40
158142264032015OB802119	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000671	-8	PROC 001193/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001193/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 11/09/2015.		R\$ 646,70
158142264032015OB802467	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000804	-8	PROC 001453/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001453/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2015 A 25/10/2015.		R\$ 1.000,70

Total por favorecido-----> **R\$ 2.044,80**

Favorecido RAMILA PEIXOTO DE SA 03853983286

158142264032015OB801093	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801428	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000087 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido RAMILY RAMOS MUNIZ 03854528299

158142264032015OB801094	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801429	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000088 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido RAQUELLE BARBOSA DE ANDRADE 93474008234

158142264032015OB801043	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801378	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801916	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802090	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000024	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801902 - 2015LC000088 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802096	10/09/2015	10/09/2015	158142264032015RB000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801903 - 2015LC000089 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802153	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802351	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000025	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802194 - 2015LC000127 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802358	09/10/2015	09/10/2015	158142264032015RP000026	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802195 - 2015LC000128 - 000037 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802416	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000104	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802249 - 2015LC000135 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802420	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000105	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802253 - 2015LC000136 - 000006 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB802435	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000111	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802260 - 2015LC000140 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.100,00**

Favorecido RAULISON DA SILVA SARMENTO 02732415243

158142264032015OB800957	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800966	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000174 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 180,00

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

Favorecido RAYLANE HONORIO DE FREITAS 96026588272

158142264032015OB801044	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801379	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000038 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido RAYSA MARQUES DE LIMA 02922454240

158142264032015OB801030	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801365	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00

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

Favorecido RAYZA LIMA ARAUJO 02461605351

158142264032015OB800509	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000212	-8	PROC 000336/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000336/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 716,90
158142264032015OB800785	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000340	-8	PROC 000513/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000513/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45

Total por favorecido-----> **R\$ 1.895,35**

Favorecido REGINALDO DA CONCEICAO GOMES 64777723291

158142264032015OB800791	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000347	-8	PROC 000531/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000531/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.225,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.225,00**

Favorecido REIDEVANDRO MACHADO DA SILVA PIMENTEL 58556451268

158142264032015OB801248	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000498	-8	PROC 000749/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2015 A 01/07/2015.		R\$ 982,02
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 982,02**

Favorecido RENATA SOARES MARTINS 88571904200

158142264032015OB800276	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000086	-8	PROC 000135/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 221,56
158142264032015OB801145	19/06/2015	22/06/2015	158142264032015AV000435	-8	PROC 000679/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000679/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 1.176,72
158142264032015OB802463	19/10/2015	20/10/2015	158142264032015AV000798	-8	PROC 001465/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001465/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2015 A 18/10/2015.		R\$ 1.312,42

Total por favorecido-----> **R\$ 2.710,70**

Favorecido RENATO SOARES CARDOSO 33475750244

158142264032015OB800524	15/04/2015	16/04/2015	158142264032015AV000226	-8	PROC 000343/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000343/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 678,42
158142264032015OB800556	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000246	-8	PROC 000371/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2015 A 27/04/2015.		R\$ 678,42

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800712	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015RP000008	23443.001130/2015-41	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO SOARES CARDOSO A TITULO DE DESPESA COM LOCOMOCAO CONFORME MEMO.28 SCDP/IFAM/2015 DE 28 DE MARCO DE 2015.		R\$ 593,97
158142264032015OB801651	30/07/2015	31/07/2015	158142264032015AV000577	-8	PROC 000960/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000960/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 03/08/2015.		R\$ 678,42

Total por favorecido-----> **R\$ 2.629,23**

Favorecido REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65149197000170

158142264032015OB801745	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000142	23443.001162/2015-46	PAGAMENTO DA NF. 8980, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS PARA A PROEX/IFAM. PROC ORIG: 05000802013. RETENCAO DE 5,85		R\$ 5.131,17
158142264032015OB802410	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015NP000176	23443.001162/2015-46	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 8979, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS: 27 MONOCROMATICAS E 27 COLORIDAS PARA DED/PROEN. PROC ORIG: 05000802013.		R\$ 60.755,00

Total por favorecido-----> **R\$ 65.886,17**

Favorecido RICARDO APARECIDO BENTO 28136928835

158142264032015OB800510	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000213	-8	PROC 000338/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000338/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 1.674,80
158142264032015OB800786	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000341	-8	PROC 000522/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 01/06/2015.		R\$ 1.586,30
158142264032015OB802556	03/11/2015	04/11/2015	158142264032015AV000862	-8	PROC 001152/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 03/09/2015.		R\$ 1.467,55

Total por favorecido-----> **R\$ 4.728,65**

Favorecido RICARDO LOUREIRO SOARES 71946012068

158142264032015OB800262	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000075	-8	PROC 000097/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 964,85
158142264032015OB800341	19/03/2015	20/03/2015	158142264032015PI000031	23443.001127/2015-27	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR RICARDO LOUREIRO SOARES, REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV E MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 97-		R\$ 4.440,00
158142264032015OB800934	08/06/2015	09/06/2015	158142264032015AV000371	-8	PROC 000556/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2015 A 11/06/2015.		R\$ 964,85
158142264032015OB801116	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015RB000017	23443.002469/2015-64	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR RICARDO LOUREIRO SOARES, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 228-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE 09 DE		R\$ 1.480,00
158142264032015OB802192	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000717	-8	PROC 001293/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001293/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2015 A 26/09/2015.		R\$ 981,80
158142264032015OB802223	25/09/2015	28/09/2015	158142264032015AV000739	-8	PROC 001293/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001293/15-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 03/10/2015.		R\$ 769,80

Total por favorecido-----> **R\$ 9.601,30**

Favorecido RODRIGO AUGUSTO VERCOSA DE OLIVEIRA 93758081220

158142264032015OB802561	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000233 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 3.137,69
158142264032015OB802570	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000125	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 1.500,41

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.637,28**

Favorecido RODRIGO DOS ANJOS CRUZ REIS 98563173200

158142264032015OB801609	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000567	-8	PROC 000946/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000946/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2015 A 02/08/2015.		R\$ 797,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 797,10**

Favorecido RODRIGO FERREIRA DE LIMA 00452746221

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801067	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 343,00
158142264032015OB801402	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000061 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 343,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 686,00**

Favorecido RODRIGO MARTINS DA SILVA 02035916232

158142264032015OB801095	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801430	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801531	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801641	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801781	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801857	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801919	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000089 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802059	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802144	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802156	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802418	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802251 - 2015LC000137 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802433	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000110	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802259 - 2015LC000139 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802438	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000111	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802260 - 2015LC000140 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.820,00**

Favorecido ROGERIO FERREIRA NAKAUTH 72913614272

158142264032015OB800355	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000137	-8	PROC 000245/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000245/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 828,85
158142264032015OB800576	28/04/2015	29/04/2015	158142264032015AV000256	-8	PROC 000406/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2015 A 24/04/2015.		R\$ 604,65
158142264032015OB800871	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000358	-8	PROC 000535/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000535/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/05/2015 A 04/06/2015.		R\$ 1.036,10
158142264032015OB801593	24/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000564	-8	PROC 000942/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000942/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 828,85
158142264032015OB801614	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000564	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB801593 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 828,85
158142264032015OB801643	29/07/2015	30/07/2015	158142264032015AV000564	-8	PROC 000942/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000942/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2015 A 01/08/2015.		R\$ 828,85
158142264032015OB802510	23/10/2015	26/10/2015	158142264032015AV000837	-8	PROC 001516/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001516/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 1.036,10

Total por favorecido-----> **R\$ 4.334,55**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido ROMISON DE SOUZA TEIXEIRA						32366264291	
158142264032015OB802161	17/09/2015	18/09/2015	158142264032015AV000687	-8	PROC 001244/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001244/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 22/09/2015.		R\$ 1.252,34
158142264032015OB802476	20/10/2015	21/10/2015	158142264032015AV000812	-8	PROC 001475/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001475/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2015 A 22/10/2015.		R\$ 2.073,38
Total por favorecido----->							R\$ 3.325,72
Favorecido RONDON TATSUTA YAMANE BAPTISTA DE SOUZA						27885751813	
158142264032015OB800787	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000343	-8	PROC 000519/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
Total por favorecido----->							R\$ 1.178,45
Favorecido RONIBERTO MORATO DO AMARAL						16391761876	
158142264032015OB800615	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000265	-8	PROC 000430/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 08/04/2015.		R\$ 828,85
Total por favorecido----->							R\$ 828,85
Favorecido RONILSON CAVALCANTE DA SILVA						51856123200	
158142264032015OB802101	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000664	23443.003040/2015-94	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR RONILSON CAVALCANTE DA SILVA, REF. A VIAGEM AUTORIZADA E REALIZADA EM EXERC. ANTERIOR, CCONF.		R\$ 1.133,90
Total por favorecido----->							R\$ 1.133,90
Favorecido RONNIE FAGUNDES DE BRITO						00770656978	
158142264032015OB802129	14/09/2015	15/09/2015	158142264032015AV000680	-8	PROC 001210/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001210/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 18/09/2015.		R\$ 604,65
Total por favorecido----->							R\$ 604,65
Favorecido ROOSEVELT PASSOS BARBOSA						61906948291	
158142264032015OB802215	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV000730	-8	PROC 001303/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 01/10/2015.		R\$ 823,70
158142264032015OB802343	08/10/2015	09/10/2015	158142264032015AV000766	-8	PROC 001303/15-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/15-1C P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 09/10/2015.		R\$ 160,05
Total por favorecido----->							R\$ 983,75
Favorecido ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA						11943653291	
158142264032015OB800044	20/01/2015	21/01/2015	158142264032015PI000007	23443.000117/2015-74	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE JAN/15, DE ACORDO COM O MEMO. 24-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800175	23/02/2015	24/02/2015	158142264032015AV000040	-8	PROC 000035/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2015 A 06/03/2015.		R\$ 2.002,55
158142264032015OB800322	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000027	23443.000990/2015-67	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 80-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800326	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015PI000029	23443.000655/2015-69	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEV/15, DE ACORDO COM O MEMO. 70-CGBQV/DGP/IFAM/2015, DE		R\$ 1.500,00
158142264032015OB800354	20/03/2015	23/03/2015	158142264032015AV000136	-8	PROC 000237/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000237/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2015 A 30/03/2015.		R\$ 2.002,55
158142264032015OB800616	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000266	-8	PROC 000427/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2015 A 08/04/2015.		R\$ 2.019,50
158142264032015OB800662	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015PI000045	23443.001920/2015-26	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABR/15, DE ACORDO COM O MEMO. 168-CGBQV/DGP/IFAM/2015,		R\$ 1.500,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800709	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015PI000055	23443.002080/2015-19	PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA O SERVIDOR ROQUELANE BATISTA DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/15, DE ACORDO COM O MEMO. 183-CGBQV/DGP/IFAM/2015,		R\$ 1.500,00

Total por favorecido-----> **R\$ 13.524,60**

Favorecido ROSALICE CHAVES MELLO 41728360200

158142264032015OB800344	19/03/2015	20/03/2015	158142264032015AV000127	-8	PROC 000199/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000199/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2015 A 31/03/2015.		R\$ 1.295,54
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.295,54**

Favorecido ROSALINE LISBOA DA SILVA MOURA 00332185281

158142264032015OB000006	06/03/2015	06/03/2015	158142264032015DT000016	-8	CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE DADOS BANCARIOS INEXISTENTE.		-R\$ 634,66
158142264032015OB800214	04/03/2015	04/03/2015	158142264032015FL000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800188 - 2015LC000012 - 000011 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 634,66
158142264032015OB800249	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015DT000016	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 634,66
158142264032015OB800251	06/03/2015	06/03/2015	158142264032015DT000016	-8	PAGAMENTO POR OBP, REF. A REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. O PAGAMENTO CORRESPONDE A DESP. COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		R\$ 634,66
158142264032015OB800317	17/03/2015	17/03/2015	158142264032015DT000016	-8	08 - CANCELAMENTO DA 2015OB800251 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS		-R\$ 634,66
158142264032015OB800325	17/03/2015	18/03/2015	158142264032015DT000025	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 634,66

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

Favorecido ROSANA BRETTAS DA SILVA 12785346874

158142264032015OB800456	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000159	-8	PROC 000282/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000282/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 1.243,35
158142264032015OB800693	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015AV000289	-8	PROC 000462/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000462/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2015 A 23/05/2015.		R\$ 1.467,55

Total por favorecido-----> **R\$ 2.710,90**

Favorecido ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 16660534814

158142264032015OB800084	03/02/2015	04/02/2015	158142264032015AV000014	-8	PROC 000021/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2015 A 05/02/2015.		R\$ 474,59
158142264032015OB800273	09/03/2015	10/03/2015	158142264032015AV000084	-8	PROC 000130/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 221,56
158142264032015OB800460	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000160	-8	PROC 000226/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000226/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 781,65
158142264032015OB800755	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000308	-8	PROC 000445/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000445/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 942,70
158142264032015OB801325	09/07/2015	10/07/2015	158142264032015AV000525	-8	PROC 000825/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2015 A 15/07/2015.		R\$ 531,64
158142264032015OB801580	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000552	-8	PROC 000910/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000910/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 671,26
158142264032015OB801675	03/08/2015	04/08/2015	158142264032015AV000581	-8	PROC 000965/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000965/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2015 A 07/08/2015.		R\$ 710,62

Total por favorecido-----> **R\$ 4.334,02**

Favorecido ROSE ADRIELE DOS REIS MARINHO 01777789206

158142264032015OB800958	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000009	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800808 - 2015LC000028 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800967	12/06/2015	12/06/2015	158142264032015RB000010	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800809 - 2015LC400028 - 000221 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido	ROSIENE BARBOSA SENA						74800450268
158142264032015OB802482	21/10/2015	22/10/2015	158142264032015RB000039	23443.003195/2015-21	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A SERVIDORA ROSIENE BARBOSA SENA, REFERENTE A 50 POR CENTO DA MENSALIDADE DE CURSO NA FACULDADE UNIASSELVI. MES DE REFERENCIA: AGOSTO.		R\$ 130,32

Total por favorecido-----> **R\$ 130,32**

Favorecido	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A						33065699000127
158142264032014OB802494	30/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003692/2014-48	SEM INFORMACAO		R\$ 292,93
158142264032015OB800154	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000018	23443.000057/2015-90	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 824767, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. RETENCAO DE 7,05		R\$ 7.922,76
158142264032015OB800584	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000217	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO DE DESPESA COM A FATURA 824922, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE DEZEMBRO/2014. RETENCAO DE 7,05		R\$ 7.925,21
158142264032015OB801436	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000035	23443.000215/2015-10	PAGAMENTO DA FATURA 824800, DE 14 DE JANEIRO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE NOVEMBRO/2014. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS		R\$ 7.922,76
158142264032015OB801437	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000410	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO DA FATURA 825023, DE 30 DE MARCO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE JANEIRO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 7.925,21
158142264032015OB801748	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000493	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO FATURA 825245, DE 31 DE JULHO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE MARCO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 2.656,72
158142264032015OB801749	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000494	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO FATURA 825246, DE 29 DE JUNHO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE ABRIL/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 7.925,21
158142264032015OB801750	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000495	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO FATURA 825249, DE 30 DE JUNHO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE MAIO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 7.926,03
158142264032015OB801751	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000496	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO FATURA 825250, DE 30 DE JUNHO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE JUNHO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 7.926,03
158142264032015OB801752	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015NP000497	23443.001281/2015-07	PAGAMENTO FATURA 825336, DE 27 DE JULHO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE JULHO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS.		R\$ 7.926,03
158142264032015OB802295	05/10/2015	06/10/2015	158142264032015NP000572	23443.002889/2015-41	PAGAMENTO DA FATURA 825432, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE AGOSTO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS		R\$ 6.083,17
158142264032015OB802610	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000646	23443.002889/2015-41	PAGAMENTO DA FATURA 825576, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015, DA ROYAL E SUNALLIANCE, REFERENTE AO SEGURO DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO/2015. RETENCAO DE 7,05 POR CENTO DE TRIBUTOS		R\$ 6.604,21

Total por favorecido-----> **R\$ 79.036,27**

Favorecido	RS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI						05470915000184
158142264032015OB800026	19/01/2015	20/01/2015	158142264032015NP000013	23443.000067/2015-25	PAG. DE DESPESA COM A NF. 2785, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE DEZ/14.		R\$ 2.928,82
158142264032015OB800155	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000080	23443.000362/2015-81	LIQ. DE DESPESA COM A NF. 2842, DE 23 DE JANEIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE JAN/15.		R\$ 1.169,98
158142264032015OB800423	07/04/2015	08/04/2015	158142264032015NP000128	23443.000873/2015-01	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2898, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO		R\$ 1.319,11
158142264032015OB800661	08/05/2015	11/05/2015	158142264032015NP000246	23443.001521/2015-65	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2934, DE 25 DE MARCO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO		R\$ 1.762,45
158142264032015OB800711	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015NP000247	23443.001521/2015-65	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 3011, DE 23 DE ABRIL DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO		R\$ 1.101,16
158142264032015OB800971	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015NP000310	23443.001521/2015-65	PAGAMENTO DA NF. 3066, DE 21 DE MAIO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE MAI/15. RETENCAO		R\$ 1.172,33
158142264032015OB801439	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000407	23443.001521/2015-65	PAGAMENTO DA NF. 3123, DE 24 DE JUNHO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE JUN/15. RETENCAO		R\$ 2.107,23

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801440	13/07/2015	14/07/2015	158142264032015NP000408	23443.001521/2015-65	PAGAMENTO DA NF. 3130, DE 01 DE JULHO DE 2015, REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL B S-10 PARA A REITORIA/IFAM NO PERIODO DE JUN/15. RETENCAO		R\$ 1.060,46
Total por favorecido----->							R\$ 12.621,54
Favorecido RUBIA MARIA FARIAS CAVALCANTE						57822417215	
158142264032015OB800756	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000318	-8	PROC 000501/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000501/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.163,05
158142264032015OB802257	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015AV000745	-8	PROC 001367/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2015 A 07/10/2015.		R\$ 819,61
Total por favorecido----->							R\$ 1.982,66
Favorecido RUBIO THALLES ANDRADE DE MOURA						02492183483	
158142264032015OB800224	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000063	-8	PROC 000095/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 1.215,80
Total por favorecido----->							R\$ 1.215,80
Favorecido RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA						14220230000170	
158142264032015OB802104	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015NP000564	23443.002684/2015-65	PAGAMENTO DE NF 109701- DE 05.08.2015 REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARA COPIA DIGITAL, QUANT. 40, RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE IMPOSTO FEDERAL, VALOR BRUTO: 1.120,00, VALOR		R\$ 1.054,48
Total por favorecido----->							R\$ 1.054,48
Favorecido SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA						88747928000185	
158142264032015OB802567	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802553 - 2015LC000150 - 000035 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.523,59
Total por favorecido----->							-R\$ 2.523,59
Favorecido SALMA NOBRE DE SOUSA						34631860120	
158142264032015OB800937	09/06/2015	10/06/2015	158142264032015AV000373	-8	PROC 000567/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2015 A 12/06/2015.		R\$ 1.243,35
158142264032015OB802489	22/10/2015	23/10/2015	158142264032015AV000824	-8	PROC 001520/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001520/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 1.019,15
Total por favorecido----->							R\$ 2.262,50
Favorecido SAMAHRA SOUZA LEAL						81376766272	
158142264032015OB800212	04/03/2015	04/03/2015	158142264032015FL000003	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800187 - 2015LC000011 - 000077 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 652,00
158142264032015OB800216	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015DT000013	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. FOPAG FEVEREIRO 2015. VALOR DEVIDO.		R\$ 652,00
Total por favorecido----->							R\$ 0,00
Favorecido SAMARA MORAES DOS SANTOS						00336135246	
158142264032015OB800226	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015NP000019	23443.000154/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 2143113, DE 13 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PELA ENXADRISTA SAMARA MORAES DOS SANTOS NOS JOGOS		R\$ 200,00
Total por favorecido----->							R\$ 200,00
Favorecido SAMEA SORAIA BRAZAO DOS SANTOS						93167555220	
158142264032015OB802115	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015AV000660	-8	PROC 001143/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001143/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/08/2015 A 31/08/2015.		R\$ 537,50

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802216	24/09/2015	25/09/2015	158142264032015AV000731	-8	PROC 001322/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001322/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 28/09/2015.		R\$ 714,50

Total por favorecido-----> **R\$ 1.252,00**

Favorecido SAMIA VISVANATHA ALMEIDA BOMFIM 66108594268

158142264032015OB801135	18/06/2015	19/06/2015	158142264032015AV000427	-8	PROC 000654/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/15 P/ PGTO. DE 11.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2015 A 29/06/2015.		R\$ 2.266,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 2.266,30**

Favorecido SAMIRA GUIMARAES DA SILVA 03693303231

158142264032015OB801068	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801403	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000062 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido SAMUEL ANTAO FERREIRA DO NASCIMENTO 93553471204

158142264032015OB800264	06/03/2015	09/03/2015	158142264032015AV000077	-8	PROC 000109/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2015 A 04/03/2015.		R\$ 221,10
158142264032015OB800457	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000192	-8	PROC 000286/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 13/04/2015.		R\$ 66,30
158142264032015OB800476	11/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000192	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB800457 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 66,30

Total por favorecido-----> **R\$ 221,10**

Favorecido SANDRA MAGNI DARWICH 22524029034

158142264032015OB800461	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000195	-8	PROC 000299/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2015 A 16/04/2015.		R\$ 713,90
158142264032015OB800757	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000316	-8	PROC 000476/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000476/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.152,35
158142264032015OB801905	24/08/2015	25/08/2015	158142264032015AV000621	-8	PROC 001125/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001125/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2015 A 28/08/2015.		R\$ 283,35
158142264032015OB802381	13/10/2015	14/10/2015	158142264032015AV000768	-8	PROC 001330/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 1.406,15

Total por favorecido-----> **R\$ 3.555,75**

Favorecido SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS 08264280706

158142264032015OB800617	30/04/2015	04/05/2015	158142264032015AV000267	-8	PROC 000429/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000429/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2015 A 08/05/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido SANDRA SANTOS DA COSTA 62013017200

158142264032015OB801111	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000407	-8	PROC 000609/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/15 P/ PGTO. DE 9.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 26/06/2015.		R\$ 2.089,30
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido SARA CARNEIRO DA SILVA 20095015272

158142264032015OB802174	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000700	-8	PROC 001275/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2015 A 25/09/2015.		R\$ 1.243,35
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

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

Favorecido SARAH RAGONHA DE OLIVEIRA 22673191879

158142264032015OB800511	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015AV000214	-8	PROC 000334/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000334/15 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
158142264032015OB800788	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000344	-8	PROC 000520/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000520/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.	R\$ 1.178,45

Total por favorecido-----> **R\$ 2.197,60**

Favorecido SEBASTIAO LUCIANO NOGUEIRA 69891460282

158142264032015OB800411	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000161	-8	PROC 000233/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 09/04/2015.	R\$ 714,50
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 714,50**

Favorecido SELOMI BERMEGUY PORTO 00444357203

158142264032015OB802518	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000845	-8	PROC 001492/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2015 A 01/11/2015.	R\$ 1.691,75
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--------------

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

Favorecido SELT - INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP 02365928000103

158142264032014OB802566	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003892/2014-09	SEM INFORMACAO	R\$ 169.303,01
158142264032015OB800122	06/02/2015	09/02/2015	158142264032015NP000041	23443.000151/2015-49	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 40758, DE 14 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A 9A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. RETENCAO DE 5,85 POR	R\$ 17.841,00
158142264032015OB800286	10/03/2015	11/03/2015	158142264032015NP000086	23443.000628/2015-96	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 40775, DE 30 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A 10A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. RETENCAO DE 5,85	R\$ 115.001,01
158142264032015OB800493	13/04/2015	14/04/2015	158142264032015NP000136	23443.000000/2015-00	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 40825, DE 18 DE MARCO DE 2015, REFERENTE A 11A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. RETENCAO DE 5,85 POR	R\$ 72.203,12
158142264032015OB800722	19/05/2015	20/05/2015	158142264032015NP000255	23443.001826/2015-77	PAGAMENTO DESPESA COM A NF. 40870, DE 30 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A 12A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. RETENCAO DE 5,85 POR	R\$ 95.466,07
158142264032015OB801925	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000498	23443.001826/2015-77	PAGAMENTO DESPESA COM A NF. 40960, DE 03 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A 13A MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS EIRUNEPE. CONTRATO 13/2013-REITORIA. RETENCAO DE 5,85 POR	R\$ 32.765,47
158142264032015OB801943	27/08/2015	27/08/2015	158142264032015NP000498	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB801925 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 32.765,47

Total por favorecido-----> **R\$ 469.814,21**

Favorecido SERGIO COSTA MARTINS DE ALENCAR 56716869204

158142264032015OB800310	13/03/2015	16/03/2015	158142264032015AV000111	-8	PROC 000181/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2015 A 20/03/2015.	R\$ 797,10
158142264032015OB801112	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000408	-8	PROC 000601/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/15 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2015 A 19/06/2015.	R\$ 610,32
158142264032015OB802205	23/09/2015	24/09/2015	158142264032015AV000726	-8	PROC 001235/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2015 A 02/10/2015.	R\$ 942,70

Total por favorecido-----> **R\$ 2.350,12**

Favorecido SERGIONE RODRIGUES DE SOUZA 01256259284

158142264032015OB801045	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 100,00
158142264032015OB801380	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000039 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	-R\$ 100,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							-R\$ 200,00
Favorecido SERV - CONSTRUTORA LTDA. - ME						04744916000107	
158142264032014OB802555	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003617/2014-87	SEM INFORMACAO		R\$ 11.589,75
Total por favorecido ----->							R\$ 11.589,75
Favorecido SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP						08784976000104	
158142264032015OB801272	03/07/2015	06/07/2015	158142264032015NP000336	-8	PAGAMENTO DA NF. 1.710, DE 24 DE ABRIL DE 2015, REF. A AQUISICAO DE CONJUNTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA SAMSUNG MLT-R116. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.240,00		R\$ 6.240,00
Total por favorecido ----->							R\$ 6.240,00
Favorecido SHEYLLA MARIA LUZ TEIXEIRA						26319616687	
158142264032015OB800297	11/03/2015	12/03/2015	158142264032015AV000100	-8	PROC 000127/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2015 A 12/03/2015.		R\$ 279,63
Total por favorecido ----->							R\$ 279,63
Favorecido SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO						03851032209	
158142264032015OB801069	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801404	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000063 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 406,00
Favorecido SIDNEY CAVALCANTE COSTA						82344833234	
158142264032015OB802575	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000130	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 4.203,25
Total por favorecido ----->							R\$ 4.203,25
Favorecido SIDNEY DA SILVA AUGUSTIERES						29129877253	
158142264032015OB800789	22/05/2015	25/05/2015	158142264032015AV000342	-8	PROC 000530/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
158142264032015OB800810	27/05/2015	27/05/2015	158142264032015AV000342	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800789 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 1.050,80
158142264032015OB800896	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015AV000342	-8	PROC 000530/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000530/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 1.050,80
Total por favorecido ----->							R\$ 1.050,80
Favorecido SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL						05905151000102	
158142264032015OB801290	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000331	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 712, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/70R 16 112T RF11 ROTALIA - (DIVERSOS). RETENCAO 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 94,28.		R\$ 1.517,39
158142264032015OB801291	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000332	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 713, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/70R 16 112T RF11 ROTALIA - (DIVERSOS). RETENCAO 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 94,28.		R\$ 1.517,39
158142264032015OB801292	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000333	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 714, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/70R 16 112T RF11 ROTALIA - (DIVERSOS). RETENCAO 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 94,28.		R\$ 1.517,39
158142264032015OB801293	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000334	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 715, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/70R 16 112T RF11 ROTALIA - (DIVERSOS). RETENCAO 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 94,28.		R\$ 1.517,39
158142264032015OB801294	06/07/2015	07/07/2015	158142264032015NP000335	-8	PAGAMENTO DA NF. NO 717, DE 29 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/70R 16 112T RF11 ROTALIA - (DIVERSOS). RETENCAO 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 188,56.		R\$ 3.034,77

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido----->							R\$ 9.104,33
Favorecido SIMARA MORAES VASCONCELOS						49363352234	
158142264032015OB802179	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000703	-8	PROC 001239/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001239/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 596,50
Total por favorecido----->							R\$ 596,50
Favorecido SIMONE BRANDAO BULCAO						33620415234	
158142264032014OB802478	30/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 879,70
Total por favorecido----->							R\$ 879,70
Favorecido SIMONY DO NASCIMENTO MARAES						79129196272	
158142264032015OB801046	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
158142264032015OB801381	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000040 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 100,00
Total por favorecido----->							-R\$ 200,00
Favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO ESTADO DE						84042514000108	
158142264032015OB000005	05/03/2015	05/03/2015	158142264032015DT000018	-8	CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA, PARA CORRECAO DE DADOS INFORMADOS NA REGULARIZACAO.		R\$ 83,53
158142264032015OB800006	06/01/2015	06/01/2015	158142264032014FL000025	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802514 - 2014LC000177 - 000037 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 83,53
158142264032015OB800022	15/01/2015	16/01/2015	158142264032015DT000007	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. AO PGTO DE CONSIGNACOES - SINASEFE - FOPAG DEZEMBRO/2014.		R\$ 83,53
158142264032015OB800089	05/02/2015	05/02/2015	158142264032015FL000001	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800067 - 2015LC000006 - 000036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 83,53
158142264032015OB800243	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015DT000018	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. AO PGTO DE CONSIGNACOES - SINASEFE - FOPAG JANEIRO/2015.		R\$ 83,53
158142264032015OB800244	05/03/2015	06/03/2015	158142264032015DT000019	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA, REF. AO PGTO DE CONSIGNACOES - SINASEFE - FOPAG JANEIRO/2015.		R\$ 83,53
158142264032015OB800649	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800598 - 2015LC000026 - 000036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 90,08
158142264032015OB800684	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015DT000043	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA N 2015OB800598, REFERENTE A CONSIGNACAO DO SERVIDOR. VALOR DEVIDO.		R\$ 90,08
158142264032015OB800898	03/06/2015	03/06/2015	158142264032015FL000006	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800825 - 2015LC000036 - 000036 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 90,08
158142264032015OB801229	30/06/2015	01/07/2015	158142264032015DT000066	23443.000027/2015-83	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA REF. A CONSIGNACOES EM FOLHA, MES DE MAIO/2015, CANCELADA POR DOMICILIO BANCARIO INCORRETO. VALOR DEVIDO.		R\$ 90,08
Total por favorecido----->							R\$ 167,06
Favorecido SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA						08270727000109	
158142264032015OB800710	18/05/2015	19/05/2015	158142264032015NP000125	23443.001044/2015-38	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 16330, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DO IFAM. PROC. ORIG.:155.000,00.		R\$ 137.252,50
Total por favorecido----->							R\$ 137.252,50
Favorecido SOLIMOES VEICULOS LTDA						00997244000190	
158142264032015OB800593	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000179	-8	PAGAMENTO DA NF 50787, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015, REF. SERVICO DE REVISAO PERIODICA DE VEICULOS INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901. VALOR		R\$ 214,39

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800853	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000181	-8	PAGAMENTO DA NF 511.960, DE 20/02/2015, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO INSTITUCIONAL WOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901. VALOR BRUTO R\$		R\$ 375,13

Total por favorecido-----> **R\$ 589,52**

Favorecido SOLIS- COOPERATIVA DE SOLUCOES LIVRES LTDA 05582628000166

158142264032014OB802559	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 10.839,67
-------------------------	------------	------------	----	----------------------	----------------	--	---------------

Total por favorecido-----> **R\$ 10.839,67**

Favorecido SUPERMERCADO DONA NOVINHA LTDA 18414517000192

158142264032015OB800146	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015NP000034	23443.000213/2015-12	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1245, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GARRAFOES PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIG: 2014DI00043. RETENCAO DE		R\$ 266,69
158142264032015OB800445	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000152	23443.001097/2015-59	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 1403, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIG: 2014DI00043. RETENCAO DE 2,2 POR		R\$ 136,92

Total por favorecido-----> **R\$ 403,61**

Favorecido TANIA MIDIAN FREITAS DE SOUZA 20181230259

158142264032015OB800412	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000162	-8	PROC 000247/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000247/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 10/04/2015.		R\$ 832,35
158142264032015OB800557	22/04/2015	23/04/2015	158142264032015AV000247	-8	PROC 000389/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000389/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2015 A 28/04/2015.		R\$ 602,90
158142264032015OB802193	21/09/2015	22/09/2015	158142264032015AV000718	-8	PROC 001280/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001280/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 27/09/2015.		R\$ 774,00
158142264032015OB802227	28/09/2015	29/09/2015	158142264032015AV000741	-8	PROC 001329/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001329/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2015 A 03/10/2015.		R\$ 762,45

Total por favorecido-----> **R\$ 2.971,70**

Favorecido TATIANA GAION MALOSSO 26230221861

158142264032015OB800462	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000163	-8	PROC 000279/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000279/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/04/2015 A 17/04/2015.		R\$ 1.243,35
158142264032015OB801181	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000466	-8	PROC 000705/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35

Total por favorecido-----> **R\$ 2.486,70**

Favorecido TATIANE DA ENCARNACAO OLIVEIRA 01450043259

158142264032015OB802369	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000023 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 420,00**

Favorecido TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO 83246665249

158142264032015OB802406	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015AV000789	-8	PROC 001454/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001454/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2015 A 23/10/2015.		R\$ 980,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 980,90**

Favorecido TELMA DO NASCIMENTO SOBRINHO 88576035200

158142264032015OB802370	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802208 - 2015LC000110 - 000024 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 420,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

Total por favorecido-----> **-R\$ 420,00**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido TELTEC SOLUTIONS LTDA						04892991000115	
158142264032015OB801464	15/07/2015	16/07/2015	158142264032015NP000443	-8	PAGAMENTO DA NF 2481, DE 26 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO PONTE DE ACESSO - CISCO. PE 50/2013 RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RETIDO R\$ 2.164,50. VALOR		R\$ 34.835,50
158142264032015OB801697	04/08/2015	05/08/2015	158142264032015NP000429	-8	PAGAMENTO DA NF 2480, DE 23 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE CONTROLE DE REDE SEM FIO - CISCO. PE 50/2013 RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RETIDO R\$ 6.435,00.		R\$ 103.565,00
158142264032015OB801946	27/08/2015	28/08/2015	158142264032015NP000428	-8	PAGAMENTO DA NF 2479, DE 26 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PONTO DE ACESSO - CISCO, 09 ITENS. PE 50/2013 RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RETIDO R\$ 14.502,15.		R\$ 233.397,85
158142264032015OB802412	16/10/2015	19/10/2015	158142264032015NP000442	23443.003072/2014-17	PAGAMENTO DA NF 2482, DE 26 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO PONTE DE ACESSO - CISCO. PE 50/2013 RET. DE 5,85 POR CENTO DE IMP. FEDERAL. VALOR RETIDO R\$ 5.411,25. VALOR		R\$ 87.088,75

Total por favorecido-----> **R\$ 458.887,10**

Favorecido THALES AUGUSTO FERREIRA DA SILVA						79113346253	
158142264032015OB800652	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000083 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 815,31
158142264032015OB800682	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015DT000041	-8	REGULARIZACAO DE OBS N. 2015OB800606, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO.		R\$ 815,31

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

Favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES SA						90347840001602	
158142264032014OB802532	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003838/2014-55	SEM INFORMACAO		R\$ 855,50
158142264032014OB802533	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003833/2014-22	SEM INFORMACAO		R\$ 855,50
158142264032014OB802534	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003956/2014-63	SEM INFORMACAO		R\$ 237,74
158142264032015OB800113	05/02/2015	06/02/2015	158142264032015NP000038	23443.000081/2015-29	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 12203, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE JAN/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 9,67
158142264032015OB800125	10/02/2015	10/02/2015	158142264032015NP000038	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB800113 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 9,67
158142264032015OB800143	12/02/2015	13/02/2015	158142264032015NP000038	23443.000081/2015-29	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 12203, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE JAN/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 9,67
158142264032015OB800444	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015NP000105	23443.000522/2015-92	PAGAMENTO DA NF. 12529, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE FEV/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 855,50
158142264032015OB800582	29/04/2015	30/04/2015	158142264032015NP000180	23443001070201566	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 12871, DE 02 DE MARÇO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE MAR/15. CONTRATO:		R\$ 855,50
158142264032015OB800631	05/05/2015	06/05/2015	158142264032015NP000192	23443.001543/2015-25	PAGAMENTO DE DESPESA NF. 13202, DE 01 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE ABR/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 891,50
158142264032015OB800726	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000263	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 13543, DE 01 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE MAIO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 624,05
158142264032015OB801791	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015NP000502	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 14545, DE 10 DE MAIO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE MAIO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 267,45
158142264032015OB801792	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015NP000503	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 14546, DE 10 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE JUNHO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 404,17
158142264032015OB801793	17/08/2015	18/08/2015	158142264032015NP000527	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 14547, DE 10 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE JULHO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 891,50
158142264032015OB801986	02/09/2015	03/09/2015	158142264032015NP000547	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 14754, DE 03 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA-IFAM NO MES DE AGOSTO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 891,50
158142264032015OB802103	10/09/2015	11/09/2015	158142264032015NP000563	23443.002060/2015-48	PAGAMENTO DA NF. 15083, DE 03 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA REITORIA NO MES DE SETEMBRO/15. CONTRATO: 04/2014.		R\$ 891,50

Total por favorecido-----> **R\$ 8.531,08**

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Favorecido TORINO INFORMATICA LTDA..						03619767000191	
158142264032015OB800884	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000199	-8	PAGAMENTO DE DESPESA A NF. 52750 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE TI PARA PARQUE COMPUTACIONAL IFAM- PLOTTER HP E		R\$ 108.762,08
Total por favorecido----->							R\$ 108.762,08
Favorecido TREIDE - APOIO EMPRESARIAL LTDA						01920819000130	
158142264032014OB802545	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 2.267,54
Total por favorecido----->							R\$ 2.267,54
Favorecido USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA						01927184000100	
158142264032014OB802539	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003493/2014-30	SEM INFORMACAO		R\$ 35.852,32
158142264032014OB802541	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 58.800,44
158142264032014OB802542	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 26.889,24
158142264032014OB802543	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.000000/2014-00	SEM INFORMACAO		R\$ 61.092,99
158142264032014OB802544	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003875/2014-63	SEM INFORMACAO		R\$ 6.741,14
158142264032015OB800856	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000110	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 234423, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PRODIN. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 7.987,69
158142264032015OB800857	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000111	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23028, DE 31 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PRODIN. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 9.853,74
158142264032015OB800858	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000112	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23466, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROEN. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 11.346,02
158142264032015OB800859	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000113	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23568, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROEN. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 15.389,76
158142264032015OB800860	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000114	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23469, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 2.454,49
158142264032015OB800861	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000115	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23467, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROAD. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 14.250,54
158142264032015OB800862	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000116	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23468, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROEX. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 7.621,44
158142264032015OB800863	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015NP000117	23443.000820/2015-82	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 23574, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROEX. PROC ORIG: 05000042013. RETENCAO DE 5,85 POR		R\$ 9.187,16
158142264032015OB800892	02/06/2015	03/06/2015	158142264032015NP000184	-8	PAGAMENTO NF. 24419, DE 30/01/2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A REITORIA/IFAM - PROEX. PROC ORIG: 05000122014. RETENCAO DE 5,85 POR CENTO DE TRIBUTOS		R\$ 14.693,99
158142264032015OB802078	09/09/2015	10/09/2015	158142264032015NP000555	23433.001412/2015-48	PAGAMENTO DE NF 25258, DE 26-03-2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM- MESAS, ARMARIO, ESTANTE, GAVETEIRO E CARTEIRA ESCOLAR . ADESAO ATA		R\$ 28.526,51
158142264032015OB802591	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000648	23433.003162/2014-08	PAGAMENTO DE NF 26177, DE 31-07-2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM- MESAS, ARMARIO, ESTANTE, GAVETEIRO E CARTEIRA ESCOLAR . ADESAO ATA		R\$ 28.526,51
158142264032015OB802592	06/11/2015	09/11/2015	158142264032015NP000649	23433.003806/2015-31	PAGAMENTO DE NF 26151, DE 28-07-2015, REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA A PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM. ADESAO PREGAO 04/2014-UASG.160072.		R\$ 11.231,15
Total por favorecido----->							R\$ 350.445,13
Favorecido V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA						07439885000179	
158142264032015OB800729	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015NP000219	23443.001846/2015-48	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF. 4372, DE 22 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MATERIAL DE APOIO DE INTEGRACAO NOVOS SERVIDORES. DISPENSA		R\$ 1.972,01

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
Total por favorecido ----->							R\$ 1.972,01
Favorecido V.M. ETIQUETAS LTDA - EPP						03719258000130	
158142264032014OB802553	31/12/2014	02/01/2015	-7	23443.003881/2014-11	SEM INFORMACAO		R\$ 141,68
Total por favorecido ----->							R\$ 141,68
Favorecido VALCINEY RAMIRES MEDEIROS						67792227200	
158142264032015OB801249	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000499	-8	PROC 000776/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2015 A 03/07/2015.		R\$ 360,50
158142264032015OB801251	01/07/2015	02/07/2015	158142264032015AV000508	-8	PROC 000777/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2015 A 05/07/2015.		R\$ 537,50
Total por favorecido ----->							R\$ 898,00
Favorecido VALDECIR SANTOS NOGUEIRA						69894973272	
158142264032015OB801199	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000486	-8	PROC 000757/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2015 A 30/06/2015.		R\$ 1.382,20
Total por favorecido ----->							R\$ 1.382,20
Favorecido VALDELI MARIA MEDEIROS DA SILVA GOMES						24069582215	
158142264032015OB802564	05/11/2015	05/11/2015	158142264032015FL000012	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802542 - 2015LC000151 - 000236 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.832,44
158142264032015OB802573	05/11/2015	06/11/2015	158142264032015DT000128	-8	REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DO IFAM, DO MES DE OUTUBRO DE 2015 - DEVOLUCAO		R\$ 2.561,20
Total por favorecido ----->							-R\$ 271,24
Favorecido VALDELY FERREIRA KINUPP						06985309771	
158142264032015OB800801	25/05/2015	26/05/2015	158142264032015AV000350	-8	PROC 000517/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000517/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 30/05/2015.		R\$ 1.178,45
Total por favorecido ----->							R\$ 1.178,45
Favorecido VALDERLENE GONCALVES CARDOSO						02200230265	
158142264032015OB802377	10/10/2015	13/10/2015	158142264032015RP000027	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802209 - 2015LC000111 - 000016 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 170,00
Total por favorecido ----->							-R\$ 170,00
Favorecido VALERIA DA ROCHA SOBRAL						64686027268	
158142264032015OB801581	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000550	-8	PROC 000913/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2015 A 26/07/2015.		R\$ 442,50
158142264032015OB801608	28/07/2015	29/07/2015	158142264032015AV000566	-8	PROC 000952/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000952/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2015 A 02/08/2015.		R\$ 537,50
Total por favorecido ----->							R\$ 980,00
Favorecido VANDERLEI ANTONIO STEFANUTO						19533983833	
158142264032015OB800222	04/03/2015	05/03/2015	158142264032015AV000061	-8	PROC 000088/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2015 A 13/03/2015.		R\$ 962,00
Total por favorecido ----->							R\$ 962,00
Favorecido VANDREZA REGINA SODRE DE SOUZA						68893108291	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800872	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000359	-8	PROC 000537/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000537/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/06/2015 A 04/06/2015.		R\$ 811,90
158142264032015OB802521	26/10/2015	27/10/2015	158142264032015AV000849	-8	PROC 001528/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001528/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2015 A 29/10/2015.		R\$ 811,90

Total por favorecido-----> **R\$ 1.623,80**

Favorecido VANESSA DA COSTA SENA 76345831204

158142264032015OB800750	20/05/2015	21/05/2015	158142264032015AV000309	-8	PROC 000472/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000472/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2015 A 29/05/2015.		R\$ 956,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 956,90**

Favorecido VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 05035220000174

158142264032015OB801921	25/08/2015	26/08/2015	158142264032015NP000433	-8	PAGAMENTO DA NF 4381, DE 02 DE JULHO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA. PE 33/2015. RET. DE 5,85 DE IMP. FEDERAL. VALOR RET. R\$ 112,20.		R\$ 1.805,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	--	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.805,80**

Favorecido VINICIUS JOHN 94624968034

158142264032015OB800210	03/03/2015	04/03/2015	158142264032015AV000055	-8	PROC 000092/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2015 A 05/03/2015.		R\$ 811,90
158142264032015OB800410	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000164	-8	PROC 000263/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/15 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 28/03/2015.		R\$ 1.372,55

Total por favorecido-----> **R\$ 2.184,45**

Favorecido VIRLANDIA LACERDA DINIZ ALCOFORADO 41913230406

158142264032015OB801098	17/06/2015	18/06/2015	158142264032015AV000399	-8	PROC 000623/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/06/2015 A 20/06/2015.		R\$ 879,70
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 879,70**

Favorecido VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 00855265000171

158142264032015OB800165	20/02/2015	23/02/2015	158142264032015NP000078	23443.000462/2015-16	PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF 2935, DE 05 DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE A AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS DE SEGURANCA PARA ACONDICIONAR MATERIAL ELETRONICO DE CANDIDATOS		R\$ 6.399,90
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----------------------	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 6.399,90**

Favorecido VITOR ABEL DE SOUZA CARVALHO 03853200273

158142264032015OB801096	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801431	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801532	21/07/2015	21/07/2015	158142264032015RB000020	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801281 - 2015LC000041 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801642	29/07/2015	29/07/2015	158142264032015DT000078	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801601 - 2015LC000073 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801782	13/08/2015	13/08/2015	158142264032015DT000071	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801596 - 2015LC000067 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801858	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000084	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801671 - 2015LC000086 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801920	25/08/2015	25/08/2015	158142264032015RB000023	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801728 - 2015LC000039 - 000090 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802060	04/09/2015	04/09/2015	158142264032015DT000092	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801868 - 2015LC000100 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802145	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000086	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801969 - 2015LC000094 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802157	17/09/2015	17/09/2015	158142264032015DT000094	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801970 - 2015LC000117 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802419	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000106	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802251 - 2015LC000137 - 000008 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802434	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000110	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802259 - 2015LC000139 - 000010 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB802439	17/10/2015	19/10/2015	158142264032015DT000111	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB802260 - 2015LC000140 - 000012 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 1.820,00**

Favorecido VIVIAN CORDEIRO DE LIMA 03554026298

158142264032015OB800005	03/01/2015	05/01/2015	158142264032014DT000064	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2014OB802366 - 2014LC000168 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 540,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

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

Favorecido VIVIANE MARIA MIRANDA EREMITA DA SILVA 63029049272

158142264032015OB801584	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000556	-8	PROC 000840/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000840/15 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 02/08/2015.		R\$ 1.688,15
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 1.688,15**

Favorecido VLADIMIR DO NASCIMENTO SEABRA 59127244253

158142264032015OB800464	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015PI000035	-8	APROPRIACAO E PAGAMENTO DA DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VLADIMIR DO NASCIMENTO SEABRA, SIAPE: 1105391, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 PORTARIA 1.099 -		R\$ 4.091,60
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

Total por favorecido-----> **R\$ 4.091,60**

Favorecido WALBER DE SOUZA MELO 71839674253

158142264032015OB800653	06/05/2015	06/05/2015	158142264032015FL000005	-8	12 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800606 - 2015LC000024 - 000244 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 2.681,91
158142264032015OB800683	13/05/2015	14/05/2015	158142264032015DT000042	-8	REGULARIZACAO DE OBS N. 2015OB800606, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO.		R\$ 2.681,91

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

Favorecido WALDI ERLISON RODRIGUES PEREIRA 01676665250

158142264032015OB801554	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000081 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00
158142264032015OB801812	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000018 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 80,00

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

Favorecido WANCLEY GARCIA SANTOS 63210770204

158142264032015OB800543	17/04/2015	20/04/2015	158142264032015AV000233	-8	PROC 000335/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000335/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/04/2015 A 20/04/2015.		R\$ 1.674,80
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido WANDDRYA RAELLY VASQUES MARTINS 04005285252

158142264032015OB801545	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000045 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	-------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB801803	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido WANDINALVA FERNANDES LIMA						22243330300	
158142264032015OB801200	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000471	-8	PROC 000713/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000713/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.243,35
Total por favorecido----->							R\$ 1.243,35
Favorecido WENDERSON FERREIRA DE MELO						03854036230	
158142264032015OB801097	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000091 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
158142264032015OB801432	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000091 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 140,00
Total por favorecido----->							-R\$ 280,00
Favorecido WESLEY HENRIQUE DA SILVA						02857044275	
158142264032015OB802165	18/09/2015	21/09/2015	158142264032015AV000691	-8	PROC 001246/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001246/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2015 A 21/09/2015.		R\$ 784,70
Total por favorecido----->							R\$ 784,70
Favorecido WESLLEN SOUSA LIMA						95396039272	
158142264032015OB801765	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000599	-8	PROC 001011/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001011/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2015 A 18/08/2015.		R\$ 1.198,30
Total por favorecido----->							R\$ 1.198,30
Favorecido WIETSE MARCO JURGEN HOORNWEG VAN RIJ						11115033204	
158142264032015OB801201	26/06/2015	29/06/2015	158142264032015AV000487	-8	PROC 000765/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2015 A 28/06/2015.		R\$ 360,50
Total por favorecido----->							R\$ 360,50
Favorecido WILLIAM VIEIRA DE LIMA						75894599253	
158142264032015OB801160	23/06/2015	24/06/2015	158142264032015AV000445	-8	PROC 000726/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/15 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2015 A 27/06/2015.		R\$ 1.691,75
Total por favorecido----->							R\$ 1.691,75
Favorecido WILLIAMSON ALISON FREITAS SILVA						89725859200	
158142264032015OB801762	10/08/2015	11/08/2015	158142264032015AV000596	-8	PROC 001010/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001010/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2015 A 12/08/2015.		R\$ 797,10
Total por favorecido----->							R\$ 797,10
Favorecido WILLIS HIALLAS BARBOSA DA SILVA						03924356246	
158142264032015OB801570	23/07/2015	23/07/2015	158142264032015RB000021	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801296 - 2015LC000046 - 000183 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
158142264032015OB801828	18/08/2015	18/08/2015	158142264032015DT000083	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801666 - 2015LC000087 - 000034 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 270,00
Total por favorecido----->							-R\$ 540,00
Favorecido WILSON FELIX COSTA						70946795215	

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB802261	30/09/2015	01/10/2015	158142264032015DT000112	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO- VALOR DEVIDO AO ESTAGIARIO WILSON FELIX COSTA.		R\$ 768,67
158142264032015OB802329	06/10/2015	07/10/2015	158142264032015RB000037	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015 - VALOR DEVIDO WILSON FELIX COSTA.		R\$ 652,00
158142264032015OB802333	07/10/2015	07/10/2015	158142264032015DT000112	-8	12 - CANCELAMENTO DA 2015OB802261 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE		-R\$ 768,67
158142264032015OB802380	13/10/2015	14/10/2015	158142264032015DT000112	-8	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO- VALOR DEVIDO AO ESTAGIARIO WILSON FELIX COSTA.		R\$ 768,67

Total por favorecido-----> **R\$ 1.420,67**

Favorecido WUATHINEY CRUZ FERREIRA 63713209200

158142264032015OB800413	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000165	-8	PROC 000262/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/03/2015 A 03/04/2015.		R\$ 1.036,10
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	--------------

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

Favorecido YANA'S CONSTRUTORA LTDA - ME 09465275000175

158142264032014OB802528	31/12/2014	02/01/2015	-7	-8	SEM INFORMACAO		R\$ 276.851,95
-------------------------	------------	------------	----	----	----------------	--	----------------

Total por favorecido-----> **R\$ 276.851,95**

Favorecido YANI SAIONARA PINHEIRO EVANGELISTA 99206587234

158142264032015OB800463	09/04/2015	10/04/2015	158142264032015AV000196	-8	PROC 000301/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000301/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 12/04/2015.		R\$ 838,40
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 838,40**

Favorecido YANNA SANTOS DE MEDEIROS 00443873933

158142264032015OB801582	23/07/2015	24/07/2015	158142264032015AV000549	-8	PROC 000893/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/15 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2015 A 02/08/2015.		R\$ 1.677,35
158142264032015OB801595	25/07/2015	27/07/2015	158142264032015AV000549	-8	10 - CANCELAMENTO DA 2015OB801582 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 1.677,35
158142264032015OB802073	08/09/2015	09/09/2015	158142264032015AV000649	-8	PROC 001195/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001195/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 10/09/2015.		R\$ 707,42

Total por favorecido-----> **R\$ 707,42**

Favorecido YASMIM OLIVEIRA PEREIRA 03852505259

158142264032015OB801070	17/06/2015	17/06/2015	158142264032015RB000015	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800970 - 2015LC000040 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00
158142264032015OB801405	11/07/2015	13/07/2015	158142264032015DT000059	-8	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB801184 - 2015LC000045 - 000064 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO		-R\$ 203,00

Total por favorecido-----> **-R\$ 406,00**

Favorecido YNA HONDA DE SOUSA 60189207272

158142264032015OB800475	10/04/2015	13/04/2015	158142264032015AV000206	-8	PROC 000316/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 18/04/2015.		R\$ 663,65
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

Total por favorecido-----> **R\$ 663,65**

Favorecido ZACARIAS FERNANDES DA COSTA 13069640249

158142264032015OB800414	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000166	-8	PROC 000273/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000273/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2015 A 02/04/2015.		R\$ 362,00
-------------------------	------------	------------	-------------------------	----	---	--	------------

OB	Emissão	Dia Saque	Documento Origem	OB - Processo	Doc - Observação	Favorecido Doc	OB - Valor Linha
158142264032015OB800417	06/04/2015	07/04/2015	158142264032015AV000167	-8	PROC 000276/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000276/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/04/2015 A 07/04/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 326,60
158142264032015OB800873	01/06/2015	02/06/2015	158142264032015AV000360	-8	PROC 000548/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2015 A 04/06/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 362,00
158142264032015OB800991	15/06/2015	16/06/2015	158142264032015AV000382	-8	PROC 000568/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/15 P/ PGTO. DE EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2015 A 09/06/2015.	1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM	R\$ 326,60

Total por favorecido-----> **R\$ 1.377,20**

Total Geral-----> **R\$ 43.934.616,63**