

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 05 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001396	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS ABRIL 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB001397	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$5.227,59
154039152562024OB001398	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM ABRIL 2024.	R\$33.522,51
154039152562024OB001399	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$3.537.251,02
154039152562024OB001400	02/05/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG ABRIL 2024	R\$155.136,07
154039152562024OB001401	02/05/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM ABRIL 2024	R\$221.601,24
154039152562024OB001402	02/05/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED ABRIL 2024	R\$44.956,92
154039152562024OB001403	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF ABRIL 2024	R\$2.117.610,31
154039152562024OB001404	02/05/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU ABRIL 2024	R\$4.529.021,66
154039152562024OB001405	02/05/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO ABRIL 2024	R\$2.592.626,52
154039152562024OB001406	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL ABRIL 2024	R\$21.063.886,15
154039152562024OB001407	02/05/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER ABRIL 2024	R\$1.259.368,01
154039152562024OB001408	02/05/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG ABRIL 2024	R\$85.875,85
154039152562024OB001409	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2024.	R\$34.909,19
154039152562024OB001410	02/05/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG ABRIL 2024	R\$42.320,28
154039152562024OB001411	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024.	R\$119.703,41
154039152562024OB001412	02/05/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL 2024	R\$31.034,06
154039152562024OB001413	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024	R\$2.830.820,92
154039152562024OB001414	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024	R\$406.802,47
154039152562024OB001415	02/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARCO/2024, FATURAS 024036918, 0024036912 E 0240314405 COM VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.017068/2024-31.	R\$747,12

154039152562024OB001416	02/05/2024	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PROCESSO N 23105.017710/2024-81. NOTA FISCAL 8816. NE 888/2023. PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2021521. DESPACHO DEFIN/UFAM 2022003.	R\$2.773,50
154039152562024OB001417	02/05/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.009584/2024-91 - LIQUIDACAO DA NF 023424, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1944030, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1944098, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 70.622,92/ DESCONTO R\$ 2.590,12 (3,55 PORCENTO). COMISSAO ZERO. TERMO ADITIVO Nº 04/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020. VIGENCIA ATE 26/01/2025. AUTORIZACAO PROADM 1957872.	R\$69.723,51
154039152562024OB001418	02/05/2024	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	PROCESSO N 23105.011163/2024-21. NOTA FISCAL 510. NE 859/2023. PREGAO CARONA 13/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2024804. DESPACHO DEFIN/UFAM 2025479.	R\$151.393,20
154039152562024OB001419	02/05/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB ABRIL 2024	R\$62,04
154039152562024OB001420	02/05/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB ABRIL 2024	R\$15.252,97
154039152562024OB001421	02/05/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 313 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2024 3ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.012164/2024-92.	R\$114.832,37
154039152562024OB001422	02/05/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 323 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2024 4ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.016746/2024-48.	R\$104.636,84

154039152562024OB001423	02/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.001445/2024-10: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE RANNA AMBROSIO DA SILVA REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO DO PERIODO LETIVO DE 2023/2, DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM, VALOR DE R\$ 2.010(DOIS MIL E DEZ REAIS), PERIODO DE 11/03/2024 A 17/05/2024, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2030829, 2024NE000105, 2024LC400205, DESPACHO DPA-PROEG 2017984 E 2018928, DESPACHO DEFIN-PROADM 2021330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021129.	R\$2.010,00
154039152562024OB001424	02/05/2024	ISABELLE CAROLINE ANDRADE AMPARO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001015 - 2024FL15 - HUGV - FOLHA DE RESIDENTES HUGV - RESTITUIDO PELA CEF PARA UG 154039 POR EQUIVOCO CONFORME PROCESSO 23105.019466/2024-91 - VALORES NAO RECLAMADOS.	R\$3.654,42
154039152562024OB001430	03/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM MARCO 2024.	R\$130.619,62
154039152562024OB001431	03/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM - MARCO DE 2024.	R\$597.749,86
154039152562024OB001432	03/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MARCO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 028/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/04/2024, PROCESSO 23105.019095/2024-48.	R\$635.509,53
154039152562024OB001433	03/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE VALORES ESPECIAL DE GECC DA COMPEC. PROCESSO N 23105.012991/2024-86. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2027192. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2027209.	R\$39.759,96
154039152562024OB001436	06/05/2024	NICOLE COSTA DOS ANJOS	PROC 000540/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000540/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$747,77

154039152562024OB001437	06/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000548/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$1.047,77
154039152562024OB001438	06/05/2024	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 000539/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$747,77
154039152562024OB001439	06/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19067 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018465/2024-20.	R\$1.411,68
154039152562024OB001440	06/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-4 INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.018785/2024-80.	R\$84,00
154039152562024OB001441	06/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19068 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018529/2024-92.	R\$7.983,80
154039152562024OB001442	06/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.018785/2024-80.	R\$150,20

154039152562024OB001443	06/05/2024	GUSTAVO BATISTA GUERREIRO	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001288 - 2024LC000156 - VALORES NAO RECLAMADOS. - GUSTAVO BATISTA GUERREIRO - PROCESSO Nº: 23105.016956/2024-36	R\$700,00
154039152562024OB001444	06/05/2024	ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS - ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO - PIBIC ABRIL - PROCESSO Nº 23105.017626/2024-68	R\$700,00
154039152562024OB001445	06/05/2024	NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO:REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS. - NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS - 23105.017626/2024-68 - PIBIC ABRIL	R\$700,00
154039152562024OB001446	06/05/2024	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE CAMPOS FERREIRA - - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO PROCESSO 23105.018299/2024-61.	R\$700,00
154039152562024OB001447	06/05/2024	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO PROCESSO 23105.018299/2024-61.	R\$700,00
154039152562024OB001448	06/05/2024	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA	PROC 000497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024.	R\$442,68
154039152562024OB001449	06/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014266/2024-42: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/19 DISCENTES REF.A ESTAGIO RURAL OBRIGATORIO DOS ALUNOS DO 7º PERIODO DO CURSO DE ENFERMAGEM/EEM/UFAM, NO VALOR DE R\$ 69.285,00(SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), DE 06/05 A 21/06/2024, PER.LETIVO 2024/1, CONF.OFICIO 006/2024/CCENF-EEM/UFAM, ATESTE CACAD-EEM 2027833, 2024NE000106, 2024LC000198, DESP.DPA-PROEG 2029346, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033692 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033650.	R\$69.285,00

154039152562024OB001450	06/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014734/2024-89: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE NUTRICAO(DISCIPLINAS ISN107 ISN106) REF.A ESTAGIO CURRICULAR EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 35.700,00(TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), PERIODO LETIVO DE 2024/1, DE 06/05 A 14/07/2024, CONF.OFICIO 009/2024/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 1997315, 2024LC000142, 2024NE000126, DESPACHO DPA-PROEG 2029489, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033731.	R\$35.700,00
154039152562024OB001451	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 23105.013694/2024-58, FOPAG ABRIL 2024 - SERVIDOR LINCOLN ANTONIO CAMPOS ALVES.	R\$1.568,61
154039152562024OB001452	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02	R\$3.655,02
154039152562024OB001453	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, APOSENTADORIA/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$1.708,50
154039152562024OB001454	06/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, PENSAO/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$743,44
154039152562024OB001456	07/05/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB001457	07/05/2024	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000438/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024.	R\$5.928,49
154039152562024OB001458	07/05/2024	FABIULA MENEGUETE VIDES DA SILVA	PROC 000552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB001459	07/05/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.177,77

154039152562024OB001460	07/05/2024	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 000373/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/24-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2024 A 20/04/2024.	R\$95,00
154039152562024OB001461	07/05/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.551,15
154039152562024OB001462	07/05/2024	MAURA MARIA GUERREIRO PANTOJA	PROC 000556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2024 A 13/05/2024.	R\$4.132,50
154039152562024OB001463	07/05/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.	R\$537,68
154039152562024OB001464	07/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000546/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.	R\$717,68
154039152562024OB001465	07/05/2024	RENATO GARCIA DE FREITAS SOBRINHO	PROC 000561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2024 A 26/04/2024.	R\$2.430,36
154039152562024OB001466	07/05/2024	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000551/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2024 A 07/05/2024.	R\$1.484,09
154039152562024OB001467	07/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000518/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024.	R\$935,18
154039152562024OB001468	07/05/2024	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000554/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$719,09
154039152562024OB001469	08/05/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 21613, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.018672/2024-84.	R\$44.691,19

154039152562024OB001470	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19075 E PROCESSO SEI N.º 23105.018753/2024-84.	R\$4.100,00
154039152562024OB001471	08/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.019497/2024-42. NOTA FISCAL 10909. NE 865/2023. PREGAO CARONA 08/2023 DA UASG 158308. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2033681. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2033847.	R\$429.538,40
154039152562024OB001472	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19071 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018716/2024-76.	R\$3.029,18
154039152562024OB001473	08/05/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2024, FATURAS 024046918, 0024046912 E 0240414405 COM VENCIMENTO EM 29/04/2024, PROCESSO 23105.019406/2024-79.	R\$747,12
154039152562024OB001474	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19074 E PROCESSO SEI N.º 23105.018746/2024-82.	R\$700,00
154039152562024OB001475	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19111 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018766/2024-53.	R\$169,22

154039152562024OB001476	08/05/2024	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	PROCESSO N 23105.018040/2024-11. NOTA FISCAL N 349. NE 804/2023. PREGAO N 19/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2022690. DESPACHO DEFIN/UFAM 2023170.	R\$33.293,90
154039152562024OB001477	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19070 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018537/2024-39.	R\$5.776,04
154039152562024OB001478	08/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19073 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018739/2024-81.	R\$1.162,41
154039152562024OB001479	08/05/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024.	R\$506,60
154039152562024OB001480	08/05/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000581/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$949,06
154039152562024OB001481	08/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000490/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024.	R\$686,60
154039152562024OB001482	08/05/2024	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.036,15
154039152562024OB001483	08/05/2024	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.017,88

154039152562024OB001484	08/05/2024	SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA	PROC 000443/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2024 A 22/03/2024. TX DE CAMBIO DE R\$4.9803.	R\$10.906,61
154039152562024OB001485	08/05/2024	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000590/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.036,15
154039152562024OB001486	08/05/2024	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000568/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.106,40
154039152562024OB001487	08/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 438 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB001488	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.015576/2024-84: PAG.AJUDA DE CUSTO PARA 18 DISCENTES REF. AO ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II, NO VALOR DE R\$ 72.360,00(SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS), PERIODO 2024/1, DE 22/04/2024 A 19/08/2024, CONF. OFICIO Nº 10/CESFII/2024/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2031488, 2024NE000105, 2024LC400207, DESPACHO DPA-PROEG, DESPACHO DEFIN-PROADM 2035807 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 20342	R\$72.360,00
154039152562024OB001489	09/05/2024	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001378 - 2024LC000180 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA-ICSEZ/ABRIL DE 2024 - PROCESSO Nº: 23105.018016/2024-81	R\$700,00
154039152562024OB001490	09/05/2024	FABIANA PONTES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001368 - 2024LC000181 - VALORES NAO RECLAMADOS.. FABIANA PONTES RODRIGUES - - AUXILIO ACADEMICO PARINTINS, MARCO/2024, PROCESSO Nº: 23105.017990/2024-28.	R\$700,00

154039152562024OB001491	09/05/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL 438. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.019299/2024-89	R\$49.883,95
154039152562024OB001492	09/05/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000599/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000599/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$701,15
154039152562024OB001493	09/05/2024	DAIVISON TRINDADE DE OLIVEIRA	PROC 000562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 17/05/2024.	R\$2.282,95
154039152562024OB001494	09/05/2024	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 000598/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.	R\$457,05
154039152562024OB001495	09/05/2024	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000579/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.	R\$760,81
154039152562024OB001496	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS COMPLEMENTARES E LAUDO DE INSPECAO PREDIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240450429, BOLETO N. 8305992455, NOSSO NUMERO 29091288305992455-6 COM VENCIMENTO EM 13/05/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$99,64
154039152562024OB001497	09/05/2024	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10812 DO MES DE MARCO DE 2024 PROCESSO 23105.019121/2024-38.	R\$100.208,17

154039152562024OB001498	09/05/2024	MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA	PROC 000497/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.	R\$305,09
154039152562024OB001499	09/05/2024	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000580/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.	R\$780,73
154039152562024OB001500	09/05/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 000578/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.	R\$1.003,87
154039152562024OB001501	09/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18940 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.016840/2024-05.	R\$1.894,27
154039152562024OB001502	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20248138, RRT N. 14220786, ATESTE DATA EM 03/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 05/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
154039152562024OB001503	09/05/2024	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 893 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE MARCO DE 2024 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.018296/2024-28.	R\$64.497,05

154039152562024OB001504	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572076, 86572080 E 86399750, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.019961/2024-09.	R\$30.424,55
154039152562024OB001505	09/05/2024	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A AÇAO DE DESENVOLVIMENTO O INTELIGENCIA EMOCIONAL 2 NAPRATICA - APRIMORANDO TECNICAS PARA LIDAR COM SENTIMENTOS E EMOCOES E DESENVOLVER MELHOR POTENCIAL DE EMPATIA E LIDERANCA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 25 SERVIDORES, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 29 E 30/04/2024, CARGA HORARIA 8H, CONFORME NFSE-574, EMPENHO N. 461/2023, INEX. N. 338/2023, PROCESSO 23105.019602/2024-43.	R\$6.594,00
154039152562024OB001506	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, FATURAS N.007022542 E 007022543, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 025/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/05/2024, PROCESSO 23105.019380/2024-69.	R\$81,88
154039152562024OB001507	09/05/2024	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A AÇAO DE DESENVOLVIMENTO PDG LIDERANCA E GESTAO DE EQUIPES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 30 GESTORES, REALIZADO ONLINE EM 25/04/2024, CARGA HORARIA 8H, CONFORME NFSE-573, EMPENHO N. 224/2024, INEX. N. 147/2024, PROCESSO 23105.019436/2024-85.	R\$6.993,00

154039152562024OB001508	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.018178/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 12 DISCENTES REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 39.015,00(TRINTA E NOVE MIL E QUINZE REAIS), PER.LETIVO 2024/1, DE 14/05/24 A 08/24, CONF. OFICIO Nº 08/2024/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2025205, 2024LC000186, 2024NE000104, DESPACHO DPA-PROEG 2030993, DESPACHO DEFIN-PROADM 2036122 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2034362.	R\$39.015,00
154039152562024OB001509	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO ¿ DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA ITF051, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04/2024 A 02/08/2024 P/10 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 40.200,00(QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. ATESTE CCFARM - ICET (2029206), 2024LC400206, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2034307) 03MAI24.PROC.23105.014926/2024-95.	R\$40.200,00
154039152562024OB001510	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10812/ MARCO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$26.583,52
154039152562024OB001511	09/05/2024	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000555/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.867,30
154039152562024OB001512	09/05/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.019857/2024-14 - LIQUIDACAO DA NF 023731, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 2035566, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 2035610, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 38.231,66/ DESCONTO R\$ 696,82 (1,79 PORCENTO). COMISSAO ZERO. TERMO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020. VIGENCIA ATE 26/01/2024. AUTORIZACAO PROADM 2035888.	R\$37.753,18

154039152562024OB001513	09/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 595 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.472 UNIDADES DE ALMOCO E 1.064 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 108 REF. AO ABRIL/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019993/2024-04.	R\$35.140,33
154039152562024OB001514	09/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MARCO/2024, SENDO 1.448 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.799 UNIDADES DE ALMOCO E 2.138 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 106 PROCESSO SEI N.º 23105.017031/2024-11.	R\$104.581,41
154039152562024OB001515	09/05/2024	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	PROCESSO N 23105.020108/2024-21. NOTA FISCAL 1008. NE 234/2024. PREGAO N 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2037581. DESPACHO DEFIN/PROADM 2038914.	R\$3.006,00
154039152562024OB001516	09/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE JANEIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 241469/2024 COM VENCIMENTO EM 25/03/2024, PROCESSO 23105.009401/2024-38.	R\$74.817,06

154039152562024OB001517	10/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.018635/2024-76: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 5 (CINCO) DISCENTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO, NIVEL MESTRADO/DOCTORADO, NO VALOR R\$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), OFICIO 301/2024/CFA-PROPESP/UFAM, COMPROVANTE 2025086, DOCUMENTO 2025105, 2025117, 2025120, 2025126 E 2025129, 2024NE000227, 2024LC000185, ATESTE CFA-PROPESP 2029648, DESPACHO DEFIN-PROADM 2025488 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2025170.	R\$10.000,00
154039152562024OB001518	10/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.017912/2024-23: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 2 DISCENTES REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA/ICET/UFAM, PERIODO LETIVO DE 2024/1, VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), CONF. OFICIO Nº 009/RCA/2024/CCENGAMBSAN-ICET/UFAM, ATESTE CCENGAMBSAN-ICET 2038040, 2024NE000105, 2024LC400208, DESPACHO DPA-PROEG 2038258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2040091 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2039879.	R\$8.040,00
154039152562024OB001519	10/05/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5084 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/03/2024 A 28/04/2024 E PROCESSO SEI 23105.020182/2024-48.	R\$5.686,54
154039152562024OB001520	10/05/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 211 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 PROCESSO SEI 23105.019343/2024-51.	R\$64.826,58
154039152562024OB001521	10/05/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$4.570,15

154039152562024OB001522	10/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 DO MES 04/2024 E FOLHA MES 03/2024 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$11.951,97
154039152562024OB001523	10/05/2024	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.551,15
154039152562024OB001524	13/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 04/2024 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1145 REFERENTE AO MES 04/2024.	R\$8.740,72
154039152562024OB001525	13/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICIO MES 03/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$9.500,17
154039152562024OB001526	13/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10844.	R\$116.811,96
154039152562024OB001529	14/05/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS. PROCESSO N 23105.020254/2024-57. NFS 234524 VALOR DE R\$ 147.865,38. 2024 NE 145. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2040325. DESPACHO DEFIN/UFAM 2041239.	R\$139.215,26
154039152562024OB001530	14/05/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 1145.	R\$3.690,62

154039152562024OB001531	14/05/2024	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 - NF 1145 E PROCESSO SEI 23105.020058/2024-82.	R\$47.155,25
154039152562024OB001532	14/05/2024	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	REGULARIZACAO DE CONSIGNACOES AO BANCO PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	R\$549,50
154039152562024OB001533	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.020013/2024-16: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, AOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO/ICET/UFAM EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04/2024 A 05/07/2024 P/06 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 12.060,00(DOZE MIL E SESENTA REAIS), CONF. ATESTE CCENGPROD-ICET (2040012), 2024LC400209, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2041906) E DEFIN (2042432) 09MAI24.	R\$12.060,00
154039152562024OB001534	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 13IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)1985613, DECISAO 1985620 COM LC 2024LC000205, 2024NE000204, PROC. 23105.020223/2024-04, ATESTE COLICN (2039277) EM 07MAI24, DESP. AUT. PROADM (2040262) E DEFIN (2040875) 08MAI24.	R\$8.800,00
154039152562024OB001535	14/05/2024	LIVIA MARTINS GOMES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.012991/2024-86	R\$3.035,50
154039152562024OB001536	14/05/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019929/2024-15	R\$1.254,66

154039152562024OB001537	14/05/2024	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ	PROC 000570/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000570/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.855,22
154039152562024OB001538	14/05/2024	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365695 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - ABRIL/2024, PROCESSO SEI 23105.020231/2024-42.	R\$10.679,76
154039152562024OB001539	14/05/2024	ALINE ARCANJO GOMES	PROC 000461/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 17/05/2024.	R\$1.052,86
154039152562024OB001540	14/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2024 A 19/05/2024.	R\$682,50
154039152562024OB001541	14/05/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10844 PROCESSO 23105.019614/2024-78.	R\$489.436,67
154039152562024OB001542	14/05/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 04/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.019822/2024-77.	R\$68.356,12
154039152562024OB001543	14/05/2024	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000601/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.131,15

154039152562024OB001544	14/05/2024	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 987 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.045 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 829 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019753/2024-00. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$43.997,34
154039152562024OB001545	14/05/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
154039152562024OB001546	14/05/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.172 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.716 UNIDADES DE ALMOCO E 1.224 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 161 REF. AO MES 04/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.020548/2024-89.	R\$53.010,37
154039152562024OB001547	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML ,ATIVIDAS DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES,COORDENADORES,MOTORISTA,TEC.DE ENFERMAGEM,PORTEIRO E APOIO)EM 21/04/2024, LOCAL RIO BRANCO-AC POLO UAB,UORG RESPONSABEL:COMPEC-UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.287,83
154039152562024OB001548	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML , ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE ESCOLA FREI ANDRE-AM,UORG RESPONSABEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.383,01

154039152562024OB001549	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MANACAPURU- AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS- AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.138,02
154039152562024OB001550	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE-AM, ESCOLA EDUARDO RIBEIRO,UORG RESPONSAVEL: COMPEC- UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.247,93
154039152562024OB001551	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MAUES-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.083,00
154039152562024OB001552	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL ACRELANDIA- AC,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS- AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$3.635,36
154039152562024OB001553	14/05/2024	IZABEL MARINHO LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001379 - 2024LC000169 - VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO LOPES - - BOLSA PIBITI - ABRIL/2024 - PROCESSO 23105.018545/2024-85.	R\$700,00

154039152562024OB001554	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL BRASILEIA-AC ESCOLA KAIRALA JOSE,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.625,42
154039152562024OB001555	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(MOTORISTAS)EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.190,28
154039152562024OB001556	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA REALIZACAO DO PSEAD E PSC 1 E 2(MANUTENCAO E REVISAO DA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE)ATIVIDADE REALIZADA EM ABRIL/2024,LOCAL MANAUS-AMAZONAS,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$601,21
154039152562024OB001557	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(MOTORISTA)EM MARCO/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$1.150,59
154039152562024OB001558	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(ELABORADOR DE QUESTAO) EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$749,95

154039152562024OB001559	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(APLICADORES,COORDENADORES,MOTORISTA,TEC.DE ENFERMAGEM,PORTEIRO E APOIO)EM 21/04/2024,LOCAL XAPURI-AC E. E. DIVINA PROVIDENCIA,UORG RESPONSAVEL:COMPEC-UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.625,42
154039152562024OB001560	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,ATIVIDADE DE APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, LOCAL MANAUS - AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.836,05
154039152562024OB001561	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML, ATIVIDADE DESENVOLVIDAS PARA O RESULTADO DO PROCESSO (CORRETORES DE REDACAO)ATIVIDADE REALIZADA EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.800,60
154039152562024OB001562	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (APOIO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO E AUX. GRAFICO), LOCAL MANAUS - AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$9.832,07

154039152562024OB001563	14/05/2024	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 87902 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020315/2024-86.	R\$2.272,65
154039152562024OB001564	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 86572084 E 86572085, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.020640/2024-49.	R\$26.207,94
154039152562024OB001565	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 503403/2024 COM VENCIMENTO EM 25/04/2024, PROCESSO 23105.018416/2024-97.	R\$73.334,43
154039152562024OB001566	14/05/2024	TURIN CONSTRUÇOES LIMITADA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇOES REF. CONTRATO 31/2023, SERVICO DE REFORMA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM NO CAMPUS DE PARINTINS, SEGUNDA MEDICAO CONF. PROCESSO SEI 23105.020135/2024-02, VIGENCIA DE 27/11/2023 ATE 24/07/2024.	R\$81.108,67
154039152562024OB001567	14/05/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇOES.	R\$1.760,36

154039152562024OB001568	14/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 72490, NOSSO NUMERO 212652906078257, OFICIO Nº 007/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/05/2024, PROCESSO 23105.021048/2024-64.	R\$4.806,08
154039152562024OB001569	14/05/2024	LEONARDO PESSOA CAVALCANTE	REGULARIZACAO DE SALARIOS, CONFORME PROC. 23105.019929/2024-15 - LEONARDO PESSOA CAVALCANTE.	R\$6.081,15
154039152562024OB001574	15/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18941 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.017415/2024-25.	R\$3.332,96
154039152562024OB001575	15/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.013816/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL DO CURSO DE MEDICINA/INTERNATO RURAL, PARA 22 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 88.440,00(OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PER.LETIVO 2024/1, DE 20/05 A 02/08/2024, ATESTE DSC 1983885, RESOLUCAO UFAM 018/1991, 2024LC000189, 2024NE000106, DESPACHO DPA-PROEG 2029406, DESPACHO DEFIN-PROADM 2036117 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2034325.	R\$88.440,00
154039152562024OB001576	15/05/2024	FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPON NOTEBOOK,MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 PROCESSADOR CORE I7 OU AMD SIMILAR , DISCO RIGIDO MINIMO 750 GB,NOTA DE EMPENHO 2021NE000570,FORNECEDOR:FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3416 -CNPJ 33.493.166/0001-46 - TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000134/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1035365 DO PROCESSO N 23105.023482/2022-17 .	R\$19.025,36

154039152562024OB001577	15/05/2024	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ANALITICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUCAO 0,01/0,1 MG, DIAMETRO PRATO 80MM NOTA DE EMPENHO 2021NE000568, FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ,CNPJ 38.419.205/0001-89 , TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº000143/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1044573 DO PROCESSO N 23105.024665/2022-50.	R\$5.247,00
154039152562024OB001578	15/05/2024	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000650/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2024 A 25/04/2024.	R\$2.707,95
154039152562024OB001579	15/05/2024	EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	PROC 000595/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10
154039152562024OB001580	15/05/2024	ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA	PROC 000591/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024.	R\$1.623,20
154039152562024OB001581	15/05/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000619/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.131,15
154039152562024OB001582	15/05/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000647/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2024 A 21/05/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB001583	15/05/2024	LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO	PROC 000592/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024.	R\$1.805,00
154039152562024OB001584	15/05/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.551,15
154039152562024OB001585	15/05/2024	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 000623/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.	R\$932,50

154039152562024OB001586	15/05/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000547/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024.	R\$303,92
154039152562024OB001587	15/05/2024	POLLYANNA OLIVEIRA MEDINA	PROC 000594/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/24-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10
154039152562024OB001588	15/05/2024	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000621/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.	R\$1.106,40
154039152562024OB001589	15/05/2024	RENAN FRAZAO DE SOUZA	PROC 000609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.	R\$796,15
154039152562024OB001590	15/05/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000641/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.	R\$2.317,65
154039152562024OB001591	15/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 04/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 6967 MES 04/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$2.406,21
154039152562024OB001592	15/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 381 MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$18.651,09
154039152562024OB001593	15/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE ABRIL/2024.	R\$9.851,90
154039152562024OB001600	16/05/2024	GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR	PROC 000643/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.	R\$1.432,38

154039152562024OB001601	16/05/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6967 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 15 A 30/04/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO SEI 23105.019246/2024-68.	R\$9.603,08
154039152562024OB001602	16/05/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 381 DO MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.019764/2024-81.	R\$89.309,97
154039152562024OB001603	16/05/2024	RONILSON FERREIRA FREITAS	PROC 000593/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.	R\$954,10
154039152562024OB001604	16/05/2024	MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES	PROC 000631/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.	R\$1.582,50
154039152562024OB001605	16/05/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 381 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB001606	16/05/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 568 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE MARCO/2024, 6º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.016759/2024-17.	R\$101.337,34

154039152562024OB001607	16/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2024, NF 86572071 E 86572072, OFICIO Nº 24/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.021280/2024-01.	R\$54.749,24
154039152562024OB001608	16/05/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES ABRIL/2024, PROCESSO 23105.020671/2024-08.	R\$62.340,90
154039152562024OB001609	17/05/2024	MARCOS ANTONIO BEZERRA CORTEZ	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORA CARLA ALEXANDRA BEZERRA CORTEZ. MATRICULA SIAPE N 2288825 . SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PROCESSO N 23105.021033/2024-04. PARECER-PROGESP 2051804 E DESPACHO PROADM DE AUTORIZACAO 2051946.	R\$6.680,78
154039152562024OB001610	17/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.733,20
154039152562024OB001611	17/05/2024	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 000492/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.	R\$1.555,36
154039152562024OB001612	17/05/2024	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.518,20
154039152562024OB001613	17/05/2024	IZABEL MARINHO LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001379 - 2024LC000169 - VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO LOPES - - BOLSA PIBITI - ABRIL/2024 - PROCESSO 23105.018545/2024-85.	R\$700,00
154039152562024OB001614	17/05/2024	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000667/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05

154039152562024OB001615	17/05/2024	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES	PROC 000652/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB001616	17/05/2024	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA	PROC 000665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05
154039152562024OB001617	17/05/2024	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000666/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.	R\$887,05
154039152562024OB001618	17/05/2024	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 28/05/2024.	R\$2.733,13
154039152562024OB001619	17/05/2024	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000661/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 29/05/2024.	R\$3.038,22
154039152562024OB001620	17/05/2024	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 000639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.	R\$855,03
154039152562024OB001621	17/05/2024	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000654/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.	R\$1.177,77
154039152562024OB001622	17/05/2024	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	PROCESSO N 23105.043467/2020-23. NOTA FISCAL 12224. 2020 NE 800296. PREGAO 02/2020. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.410,00
154039152562024OB001623	17/05/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 869 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, QUARTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.015651/2024-15.	R\$86.488,14
154039152562024OB001624	20/05/2024	PEDRO DAVID DIREITO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. . PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00

154039152562024OB001625	20/05/2024	RUTH ALFREDO CAMUNDO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. . PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
154039152562024OB001626	20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.015182/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA 14 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) ISB-COARI, NO VALOR DE R\$ 77.350,00(SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DE 18/03/24 A 21/07/24, CONF.OFICIO 19/2024/CCMED-ISB/UFAM, PER.LETIVO 2024/1, ATESTE CADM-ISB 2050376, DESPACHO DPA-PROEG 2053880, 2024NE000126, 2024LC000212, DESPACHO DEFIN-PROADM 2055516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2055516.	R\$77.350,00
154039152562024OB001627	20/05/2024	ALDERY NONATO VIEIRA DE LIMA	PROC 000657/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.	R\$746,60
154039152562024OB001628	20/05/2024	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	PROC 000653/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.	R\$591,60
154039152562024OB001629	20/05/2024	RICARDO PERES DANTAS	PROC 000655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 24/05/2024.	R\$780,73
154039152562024OB001630	20/05/2024	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 000656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.	R\$746,60

154039152562024OB001631	20/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.014562/2024-43: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 6 DISCENTES DO DEGEO/FT NO VALOR DE R\$ 4.560(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESENTA REAIS), P/PARTICIPACAO NO EVENTO CONGRESSO INTERNACIONAL BAHIA OIL E GAS ENERGY 2024, DIAS 22 A 24/5/24, EM SALVADOR-BA, CONF.OFICIO 16/2024/DEPEG/UFAM, RESOLUCAO 015/2014-CONSAD, ATESTE DEPEG 2054045, 2024NE000184, 2024LC000229, DESPACHO CG 2047398, DESPACHO DEFIN-PROADM 2056882 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2056254.	R\$4.560,00
154039152562024OB001632	20/05/2024	ABIGAIL ABENSUR FERNANDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG DE OB CANCELADA 2023OB803628 -2023LC000542 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ABIGAIL ABENSUR FERNANDES. .- PROCESSO Nº: 23105.037787/2023-97	R\$165,01
154039152562024OB001633	20/05/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 903, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 5A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.021352/2024-10.	R\$303.155,37
154039152562024OB001634	20/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 543 UNIDADES DE DESJEJUM, 937 UNIDADES DE ALMOCO E 633 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 107 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.019925/2024-37.	R\$33.375,23

154039152562024OB001635	20/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ABRIL/2024 (22/04/2024 A 30/04/2024), SENDO 419 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.206 UNIDADES DE ALMOCO E 637 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 111 PROCESSO SEI N.º 23105.020818/2024-51.	R\$31.886,65
154039152562024OB001636	20/05/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N.º 810 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N.º 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N.º 23105.019897/2024-58.	R\$79.496,76
154039152562024OB001637	20/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19069 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.019011/2024-76.	R\$6.341,98
154039152562024OB001638	20/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19396 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020605/2024-20.	R\$531,75
154039152562024OB001639	20/05/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL - FAUBAI, CONFORME FATURA FBCF 2024 BR00035 DATADO DE 09/05/24, ATESTADO NO DIA 14/05/24 POR ARTEMIS DE ARAUJO SOARES E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2051462, NOTA DE EMPENHO N.245/2024, PROCESSO 23105.021276/2024-34.	R\$2.796,02

154039152562024OB001640	20/05/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 455 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE ABRIL/2024, 4A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.020113/2024-34.	R\$142.131,11
154039152562024OB001641	20/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19400 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020678/2024-11.	R\$15.670,32
154039152562024OB001642	20/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19399 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020663/2024-53.	R\$3.320,56
154039152562024OB001643	20/05/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 508 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/01/2024 A 25/02/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.010682/2024-71.	R\$9.327,96

154039152562024OB001644	21/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE ABRIL/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 034/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/05/2024, PROCESSO 23105.021503/2024-21.	R\$736.810,80
154039152562024OB001645	21/05/2024	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 022, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.021167/2024-17.	R\$1.950,00
154039152562024OB001646	21/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19397 REF. AO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020783/2024-51.	R\$5.868,97
154039152562024OB001647	21/05/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023732 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 27/01/2024 A 31/01/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 703,76/ TX. DE ADM. R\$ 10,98(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 12,60(1,79 PORCENTO).PROCESSO SEI 23105.019514/2024-41.	R\$692,15

154039152562024OB001648	21/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 04 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAR24, CONF. O ED. Nº 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2035948), COM LC 2024LC000206, 2024NE000163, CONF. PROC.23105.019915/2024-00, ATESTE CADM-ISB EM 08MAI24 (2039893), COM DESP. AUT. PROADM (2047225) E DEFIN/PROADM (2047344) DE 13MAI24.	R\$6.200,00
154039152562024OB001649	21/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19398 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020626/2024-45.	R\$145,65
154039152562024OB001650	21/05/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023746 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 65.656,28/ TX. DE ADM. R\$ 1.024,24(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.175,25(1,79 PORCENTO).PROCESSO SEI 23105.019857/2024-14.	R\$64.660,00
154039152562024OB001651	21/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572039, 86572037 E 86572041, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.021953/2024-14.	R\$57.337,58

154039152562024OB001652	21/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, FATURAS N.007091586 E 007091587, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 027/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/06/2024, PROCESSO 23105.022013/2024-42.	R\$88,87
154039152562024OB001656	23/05/2024	PEDRO DAVID DIREITO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. . PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
154039152562024OB001657	23/05/2024	RUTH ALFREDO CAMUNDO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. . PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
154039152562024OB001658	23/05/2024	ADRIANO BRITO FEITOZA	PROC 000684/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
154039152562024OB001659	23/05/2024	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000688/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.	R\$1.588,20
154039152562024OB001660	23/05/2024	FLAVIA CRISTINA PIOVESAN	PROC 000526/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000526/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$850,00
154039152562024OB001661	23/05/2024	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000682/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
154039152562024OB001662	23/05/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000638/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 03/06/2024.	R\$2.878,12
154039152562024OB001663	23/05/2024	NICOLE COSTA DOS ANJOS	PROC 000566/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15

154039152562024OB001664	23/05/2024	ROBERTOM GUEDES DO AMARAL	PROC 000698/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.	R\$1.875,36
154039152562024OB001665	23/05/2024	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB001666	23/05/2024	SUZANY MARQUES HADDAD LIMA	PROC 000683/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.	R\$902,59
154039152562024OB001667	23/05/2024	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 000565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15
154039152562024OB001668	23/05/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 19117 REF. E PROCESSO SEI Nº 23105.020311/2024-06.	R\$1.305,60
154039152562024OB001669	23/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021178/2024-05: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 2 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, EDITAL 018/2023, CONF. OFICIO Nº 113/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2048023, DESPACHO CBE-PROGESP 2056868, ATESTE GAEST-INC 2053258, 2024LC000218, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064217 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063321.	R\$1.400,00
154039152562024OB001670	23/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.015392/2024-14: LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE MONITORES DO EDITAL 028/2022 E DO EDITAL 047/2023 - MARCO 2024 P/21 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.904,00(OITO MIL E NOVECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONF. SOL DO OF.Nº 026/2024/CIA/UFAM (1997840) EM CONFORMIDADE AO ATESTE CIA (2047423), 2024LC000187, NE000031 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2056265) E DEFIN (2056888) 17MAI24.	R\$8.904,00

154039152562024OB001671	23/05/2024	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000651/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB001672	23/05/2024	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 000680/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB001673	23/05/2024	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 000662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2024 A 01/06/2024.	R\$1.685,36
154039152562024OB001674	23/05/2024	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024.	R\$904,10
154039152562024OB001675	23/05/2024	RENATO NOGUEIRA CARVALHO	PROC 000564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.	R\$796,15
154039152562024OB001676	23/05/2024	ADAO VITOR DA SILVA COSTA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
154039152562024OB001677	23/05/2024	ANA BEATRIZ LIMA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
154039152562024OB001678	23/05/2024	ANTONIA LOPES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50
154039152562024OB001679	23/05/2024	EDSANDRO DO NASCIMENTO SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$126,50
154039152562024OB001680	23/05/2024	IEDA AMORIM MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
154039152562024OB001681	23/05/2024	JOSE DIVINO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$165,01
154039152562024OB001682	23/05/2024	MARIA ELINETE FELIX DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50
154039152562024OB001683	23/05/2024	RAFAELA PRADO DANTAS AGUIAR	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30	R\$137,50

154039152562024OB001684	23/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PARA ATENDER O ANEXO DA IN 05/2017 DO CONTRATO 26/2018 REF.SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE HUMAITA E NFSE 905/SETEMBRO-2019.	R\$4.201,27
154039152562024OB001685	24/05/2024	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 000724/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 28/05/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB001686	24/05/2024	ROSEMARA STAUB DE BARROS	PROC 000455/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/24-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 07/04/2024.	R\$4.617,50
154039152562024OB001689	27/05/2024	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 000632/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2024 A 03/06/2024.	R\$1.700,00
154039152562024OB001690	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.007125/2024-73: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO CURSO DE ENG.DE PETROLEO E GAS DA DEGEO/FT, NO VALOR DE R\$ 1.372,08 (MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), P/ PARTICIPACAO NO EVENTO PETROBOWL CHAMPIONSHIP 2024, DE 18 A 20/05/2024, NO RIO DE JANEIRO, CONF. OFICIO S/N/2020/FT/UFAM, RES.15/2014-CONSAD, ATESTE DEPEG 2059613, LC 30, NE 184, DESP.GR 1922996, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059023.	R\$1.372,08
154039152562024OB001691	28/05/2024	PEDRO DAVID DIREITO	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. . PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76	R\$2.000,00
154039152562024OB001692	28/05/2024	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 000642/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.442,75
154039152562024OB001693	28/05/2024	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.	R\$2.027,95

154039152562024OB001694	28/05/2024	MARCOS DA SILVA CASTRO	PROC 000637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.432,50
154039152562024OB001695	28/05/2024	REGISMEIRE VIANA LIMA	PROC 000725/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.	R\$506,60
154039152562024OB001696	28/05/2024	RENAN FRAZAO DE SOUZA	PROC 000480/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024.	R\$442,68
154039152562024OB001697	28/05/2024	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000648/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.	R\$1.549,96
154039152562024OB001698	28/05/2024	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE ABRIL DE 2024 E NFSE 9667 PROCESSO 23105.020128/2024-01.	R\$653.267,26
154039152562024OB001699	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9667 - DE ABRIL 2024.	R\$86.811,65
154039152562024OB001700	28/05/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA JUNHO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00123489-8 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2024.VALOR A SER PAGO ATE 31/05/2024: : R\$1.122,11 . PROCESSO 23105.022021/2024-99.	R\$1.122,11

154039152562024OB001701	28/05/2024	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 636 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 04/2024,ALUSIVA A 22A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.021406/2024-39.	R\$7.414,44
154039152562024OB001702	28/05/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 636 MES DE ABRIL DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$215,16
154039152562024OB001703	28/05/2024	BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOM, PROJETORES TIPO MONITOR E STAND PARA CREDENCIAMENTO, SISTEMA DE SOM, TELAS TIPO MONITOR PARA APRESENTACAO DE TRABALHO E LOCAL PARA ORGANIZAR O CREDENCIAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS (SIMCA) 28 A 29/09/2023, CONFORME NFSE-2236, NOTA DE EMPENHO 222/2024, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N° 05/2024, AUTORIZACAO DA PROADM 2035555, PROCESSO 23105.054875/20223-53.	R\$46.185,07
154039152562024OB001704	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FATURAS N.40067042024-1 E 38630042024-0 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024 E OFICIO N° 04/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.021868/2024-56.	R\$948,18
154039152562024OB001705	28/05/2024	TELTEC SOLUTIONS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE SOFTWARE DE LICENCA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM-SERIES), CONFORME NFSE-24026, CONTRATO 16/2024, DISPENSA DE LICITACAO N° 123/2024, NOTA DE EMPENHO 209/2024, , AUTORIZACAO DA PROADM 2046036, PROCESSO 23105.020885/2024-76.	R\$27.255,55

154039152562024OB001706	28/05/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3096 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 04/2024. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.021348/2024-43.	R\$95.594,63
154039152562024OB001707	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 3096 DA EMPRESA REAL JG DO MES 04/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$17.688,91
154039152562024OB001708	28/05/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2630 DA EMPRESA META SERVICOS, REF. AO CONTRATO 28/2023, MES DE 05/2024. VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.019668/2024-33	R\$69.159,81
154039152562024OB001709	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2617. MES DE MAIO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	R\$17.703,19
154039152562024OB001710	28/05/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 382, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: MARCO/2024 VIGENCIA TA Nª 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.021672/2024-61.	R\$3.222,97
154039152562024OB001711	28/05/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 382 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE ABRIL 2024	R\$47,42
154039152562024OB001712	28/05/2024	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 354367 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - MARCO/2024, PROCESSO SEI 23105.015761/2024-79.	R\$176.135,72

154039152562024OB001713	28/05/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024, NFSE 500071 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.020295/2024-43.	R\$43.727,41
154039152562024OB001714	28/05/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500071.	R\$2.060,71
154039152562024OB001715	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500071.	R\$6.612,69
154039152562024OB001716	28/05/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PROCESSO SEI 23105.021133/2024-22.	R\$29.229,82
154039152562024OB001717	28/05/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024.	R\$869,10
154039152562024OB001718	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.713,28

154039152562024OB001719	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA EXTEMPORANEO DA RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20324315, RRT N. 14220786, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 22/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
154039152562024OB001720	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REF. ISS CONF. PROCESSO SEI 23105.018630/2024-43, NOTIFICACAO SEMEF MANAUS E AUTORIZACAO PROADM 2029296.	R\$441,51
154039152562024OB001721	28/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.583 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 23/04/2024 (2024577) CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 109 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 23/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021534/2024-82.	R\$26.606,87
154039152562024OB001722	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS DA CASA DA FISICA, CISTERNA DO INC E LABORATORIO DE QUALIDADE, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453776, AM20240453771, AM20240453778, BOLETO N. 8306032835,8306032813, 8306032851, NOSSO NUMERO 29091288306032835-0,29091288306032813-9,29091288306032851-1 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022464/2024-80.	R\$298,92
154039152562024OB001723	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453847, BOLETO N.8306033228, NOSSO NUMERO 29091288306033228-4 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.	R\$99,64

154039152562024OB001724	28/05/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 860 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.289 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 15/2024, VIGENTE ATE 24/04/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 110 REF. AO PERIODO DE 24/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021182/2024-65.	R\$46.090,21
154039152562024OB001725	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME BOLETOS N.20331967, RRT N.14317925, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 23/07/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.	R\$119,61
154039152562024OB001726	28/05/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 6762 UNIDADES DE DESJEJUM, 22.166 UNIDADES DE ALMOCO E 8767 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 319 REF. AO MES ABRIL/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019933/2024-83.	R\$391.132,18
154039152562024OB001727	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2024, FATURAS 86572034, 86572033 E 86397037, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.022815/2024-52.	R\$31.824,61
154039152562024OB001728	28/05/2024	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2024 ATE 15/05/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 45559017, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.022720/2024-39.	R\$208,88

154039152562024OB001729	28/05/2024	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF.AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO ICSEZ NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 500018, ORDENS DE SERVICO ANEXAS, 2024NE000259, CONTRATO 35/2023 VIGENCIA 18/12/23 A 18/12/24. PROCESSO SEI 23105.018691/2024-19.	R\$17.321,07
154039152562024OB001730	28/05/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500018- ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS ABRIL/2024.	R\$353,49
154039152562024OB001731	28/05/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FAT-003272, OFICIO Nº 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.022751/2024-90.	R\$369,39
154039152562024OB001732	28/05/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFSE-1124, OFICIO Nº 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.022751/2024-90.	R\$146,00
154039152562024OB001733	28/05/2024	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONTRATO 33/2023, 4A MEDICAO CONFORME NFS-E 75 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.022361/2024-10.	R\$7.967,52
154039152562024OB001734	28/05/2024	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.020583/2024-06. NOTA FISCAL N 697. 2023 NE 884. PREGAO 28/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2058866. DESPACHO DEFIN 2059666.	R\$26.981,44

154039152562024OB001735	28/05/2024	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1331 - PROCESSO 23105.008593/2024-65 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$4.136,92
154039152562024OB001736	28/05/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1331 REF. FERIAS.	R\$264,68
154039152562024OB001737	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 3 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.866,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº 001/2024 ARII/REITORIA (2048919), EM ACORDO COM OF. Nº 66/2024/ARII/UFAM (2048884) COM LC 2023LC000213, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.012261/2024-85, ATESTE ARII EM 16MAI24 (2048884), COM DESP. AUT. PROADM (2049965)14MAI24.	R\$1.866,00
154039152562024OB001738	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020812/2024-84: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA PARA 190 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 133.000,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 023/2023, CONF. OFICIO Nº 024/2024/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE ICET 2046755, DESPACHO CBE-PROGESP 2056816, PARCELA: 4 DE 11, 2024NE000076, 2024LC500005, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059521 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059013.	R\$133.000,00

154039152562024OB001739	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020815/2024-18: PAG. DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DO ICET - ITACOATIARA PARA 10 DISCENTES, VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO 102/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC700004, 2024NE000079, PARCELA: 4 DE 11, EDITAL 24/2024-PROGESP, ATESTE ICET 2047422, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061101 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059001.	R\$7.000,00
154039152562024OB001740	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020567/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO IEAA - HUMAITA PARA 60 DISCENTES NO VALOR DE 42.000,00(QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. MAIO/2024, EDITAL 028/2023, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2043488, 2024LC000209, 2024NE000081, PARCELA: 5 DE 12, ANEXOS 2042084 E 2042087, DESPACHO CBE-PROGESP 2056695, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061098 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058988.	R\$42.000,00
154039152562024OB001741	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020571/2024-73: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA-HUMAITA PARA 13 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043353, 2024NE000082, 2024LC000208, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056686, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061100 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058996.	R\$9.100,00
154039152562024OB001742	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020566/2024-61: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA - IEAA/UFAM PARA 124 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 86.800,00(OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), MAIO/2024, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043482, CONF. OFICIO Nº 104/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000080, 2024LC000210, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056578, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061099 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058992.	R\$86.800,00

154039152562024OB001743	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 P/ 91 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2044190), EM ACORDO COM OF. Nº 49/2024/GRH - ICET/UFAM COM LC 2024LC600005, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.020816/2024-62, ATESTE ICET EM 13MAI24 (2046767), COM DESP. AUT. PROADM (2059006) E DEFIN/PROADM (2061102) DE 21MAI24.	R\$63.700,00
154039152562024OB001744	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020990/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO ISB/COARI PARA 86 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 60.200,00(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL 022/2023, REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2056255, 2024LC000222, 2024NE000047, ANEXO 2055777, DESPACHO DAEST-PROGESP 2056561, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064220 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063331.	R\$60.200,00
154039152562024OB001745	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020988/2024-36: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 20 DISCENTES DO ISB/COARI, NO VALOR R\$ 16.100,00(DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, 2024LC000224, 2024NE000048, ATESTE ISB 2056393, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064223 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063335.	R\$16.100,00
154039152562024OB001746	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021034/2024-41: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA PARA 3 DISCENTES DO INC/UFAM-BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 110/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 17/2023, ATESTE GAEST-INC 2050833, 2024NE000040, 2024LC000214, DESPACHO CBE-PROGESP 2056881, ESPACHO DEFIN-PROADM 2064206 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063314	R\$2.100,00

154039152562024OB001747	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 268 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2055719), NO VALOR DE R\$ 187.600,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.02.0987/2021-91, COM ATESTE - ISB 17MAI24 (2056132), NOTA DE EMP. 2024NE000046, LC 2024LC000221, DESP. AUT. PROADM (2063325) E DEFIN/PROADM (2064218) DE 22MAI24.	R\$187.600,00
154039152562024OB001748	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021462/2024-73: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETESSENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 025/2023, CONF. OFICIO Nº 51/2024/GRH - ICET/UFAM, ANEXO 2051038, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055746, ATESTE GEOF-ICET 2052704, 2024LC600006, 2024NE000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061096, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058984.	R\$700,00
154039152562024OB001749	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021449/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 023/2023 (2050933), CONF. OFICIO Nº 107/2024/CBE - PROGESP/UFAM, ANEXO 2050932, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055745, ATESTE ICET 2052829, 2024LC500006, 2024NE000076, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061097, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058986.	R\$700,00
154039152562024OB001750	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022958/2024-64: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) PARA 130 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 91.000,00(NOVENTA E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 13/2023/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066353, ANEXO 2066350, EDITAL 004/2023, 2024NE000024, 2024LC000235, DESPACHO PROEXT 206635, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067795 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067448.	R\$91.000,00

154039152562024OB001751	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022955/2024-21: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA 162 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 20/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066328, ANEXO 2066309, RESOLUÇÃO CEI Nº 001/2012, 2024LC000234, 2024NE000025, DESPACHO PROEXT 2066332, DESPACHO DEFIN-PROADM 206779 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2066739.	R\$113.400,00
154039152562024OB001752	28/05/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 943 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 04/2024. PROC. 23105.023273/2024-35.	R\$31.682,59
154039152562024OB001753	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5177770080, OFICIO N. 36/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016627/2024-95.	R\$14.135,53
154039152562024OB001754	28/05/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 526 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/03/2024 A 25/04/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.020828/2024-97.	R\$9.319,22

154039152562024OB001755	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5199505089, OFICIO N. 42/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.021265/2024-54.	R\$14.038,98
154039152562024OB001756	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5160408596, OFICIO N. 35/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016623/2024-15.	R\$14.113,66
154039152562024OB001757	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021089/2024-51: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 30 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 21.000,00(VINTE E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF.OFICIO Nº 0109/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-ICN 2052114, EDITAL 16/2023, 2024LC000215, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2056857, ANEXO 2053156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063306.	R\$21.000,00
154039152562024OB001758	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021173/2024-74: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 7 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL 018/2023, REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2052976, 2024LC000216, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063317.	R\$4.900,00

154039152562024OB001759	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022774/2024-02: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL PARA 02 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 010/2023, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064496, 2024LC000237, 2024NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065536.	R\$1.400,00
154039152562024OB001760	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.022776/2024-93: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DA UFAM/CAPITAL PARA 03 DISCENTES NO VALOR DE 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 011/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 2064534, 2024LC000238, 2024NE000150, ANEXO PLANILHA 2064540, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065613 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065557.	R\$2.100,00
154039152562024OB001761	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021203/2024-42: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 10 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. ABRIL/2024, CONF. OF.112/2024/CBE-PROGESP, EDITAL 16/2023, PLANILHA 2052966-RECURSO, ATESTE GAEST-INC 2053181, 2024LC000217, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2057013, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064213 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063319.	R\$7.000,00
154039152562024OB001762	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022767/2024-01: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 55 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 008/2023, CONF.OFICIO Nº 117/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064457, ANEXO 2064475, 2024LC000236, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065621 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065549.	R\$38.500,00

154039152562024OB001763	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023310/2024-13: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL-FLET/UFAM PARA 81 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 69.200,00 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 031/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, ATESTE FLET 2069714, 2024NE000120, 2024LC000231, DESPACHO DEFIN-PROADM 2069822 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2069732.	R\$69.200,00
154039152562024OB001764	28/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (2058266), EM ACORDO COM OF. Nº 340/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2058291) COM LC 2024LC000233, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.022139/2024-17, ATESTE COORD-DP-PROPESP EM 19MAI24 (2058268), COM DESP. AUT. PROADM (2061433) E DEFIN (2062267) 21MAI24.	R\$392.000,00
154039152562024OB001765	29/05/2024	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000708/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.167,30
154039152562024OB001766	29/05/2024	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000706/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.167,30
154039152562024OB001767	29/05/2024	REBECA MODESTO CORREA SANTOS	PROCESSO 23105.022960/2024-33: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO PROASI NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A ABR/2024, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, CONF. OFICIO Nº 09/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2066365, DESPACHO PROEXT 2066383, ATESTE PROEXT 2066381,, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067798, 24MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067531.	R\$700,00

154039152562024OB001768	29/05/2024	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1339 - PROCESSO 23105.019742/2024-11 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$6.205,37
154039152562024OB001769	29/05/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1339 REF. FERIAS.	R\$397,02
154039152562024OB001770	29/05/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 518 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/02/2024 A 25/03/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.015797/2024-52.	R\$9.326,01
154039152562024OB001771	29/05/2024	C F NOGUEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 25 PROJETOES DE VIDEO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 25 CABOS HDMI DE 25M E 25 SUPORTES TIPO GAIOLA OU SIMILAR, 25 PASSAGENS DE CABOS HDMI COM CANALETAS PARA COBERTURA DA FIACAO EM 25 SALAS DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, CONFORME NFSE-193, NOTA DE EMPENHO 239/2024, DISPENSA DE LICITACAO 153/2024, OFICIO Nº 029-GD/2024/FES/UFAM, PROCESSO 23105.022730/2024-74.	R\$31.680,79
154039152562024OB001772	29/05/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.085,70

154039152562024OB001773	29/05/2024	JOEL JHIMMY RAMOS LIBORIO	PROC 000560/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$1.817,15
154039152562024OB001774	29/05/2024	MARCKSON MONTEIRO DA SILVA	PROC 000557/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$1.857,95
154039152562024OB001775	29/05/2024	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 000658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.787,95
154039152562024OB001776	29/05/2024	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 000748/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.052,86
154039152562024OB001777	29/05/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000677/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.505,70
154039152562024OB001778	29/05/2024	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 000707/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.	R\$1.505,70
154039152562024OB001779	29/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 305 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2052623), NO VALOR DE R\$ 213.500,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021610/2024-50, COM ATESTE - ICSEZ 23MAI24 (2065978), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000226, DESP. AUT. PROADM (2069177) E DEFIN/PROADM (2069515) DE 27MAI24.	R\$213.500,00

154039152562024OB001780	29/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAI/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2052828), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021625/2024-18, COM ATESTE - ICSEZ 16MAI24 (2053906), NOTA DE EMP. 2024NE000042, LC 2024LC000225, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 121/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2066789), DESP. AUT. PROADM (2069230) E DEFIN/PROADM (2069534) DE 27MAI24.	R\$13.300,00
154039152562024OB001784	31/05/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 331 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 04/2024 4ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.020707/2024-45.	R\$113.511,80
154039152562024OB001785	31/05/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 22851, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE MARCO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.022898/2024-80.	R\$34.976,69
154039152562024OB001786	31/05/2024	SANDRO PALMA DOS SANTOS	PROC 000741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB001787	31/05/2024	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 000776/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 31/05/2024.	R\$955,27
154039152562024OB001788	31/05/2024	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS	PROC 000738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB001789	31/05/2024	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 000737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25

154039152562024OB001790	31/05/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 229 DE 08/05/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE ABRIL/2024, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/24 A 23/01/25. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.021629/2024-04.	R\$72.417,86
154039152562024OB001791	31/05/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 000613/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB001792	31/05/2024	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 000612/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.261,36
154039152562024OB001793	31/05/2024	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 000603/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB001794	31/05/2024	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 000622/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB001795	31/05/2024	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 000558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.051,65
154039152562024OB001796	31/05/2024	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 000620/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB001797	31/05/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 000616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB001798	31/05/2024	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 000604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.753,46

154039152562024OB001799	31/05/2024	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 000722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 07/06/2024.	R\$842,77
154039152562024OB001800	31/05/2024	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000704/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.411,74
154039152562024OB001801	31/05/2024	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 000607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB001802	31/05/2024	ALAN SERGIO MAZZARI	PROC 000624/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB001803	31/05/2024	LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES	PROC 000628/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.718,78
154039152562024OB001804	31/05/2024	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000702/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB001805	31/05/2024	THAYANE DE SOUZA AMARAL	PROC 000703/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB001806	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONFIM BARROSO	R\$743,44
Total				