

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 08 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB003044	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2024.	R\$33.106,71
154039152562024OB003045	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JULHO DE 2024.	R\$28.148,02
154039152562024OB003046	01/08/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JULHO DE 2024. PROCESSO 23105.031433/2024-10.	R\$337.888,28
154039152562024OB003047	01/08/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG JULHO DE 2024. PROCESSO FOPAG 23105.031433/2024-10	R\$158.438,77
154039152562024OB003048	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$6.103,68
154039152562024OB003049	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$3.491.967,14
154039152562024OB003050	01/08/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1148 DA EMPRESA D E C MASTER REF. CONTRATO 11/2022.	R\$700,96
154039152562024OB003051	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032201/2024-89: PAG. DE BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) PARA 132 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 92.400,00 (NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 30/2024/PROEXT/UFAM, PORTARIA GR 766/2023 E Nº 782/2023, EDITAL PIBEX Nº 004/2023, ANEXO 2155777, ATESTE PROEXT 2155778, 2024NE000024, 2024LC000425, DESPACHO DEFIN-PROADM 2157428 E DESPACHO AUTORIZTIVO PROADM 2156984.	R\$92.400,00
154039152562024OB003052	01/08/2024	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REF. APOSTILA 01/2024 DE REPACTUACAO DO ANO DE 2023 DOS 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 NFSE 1449 - PROCESSO SEI 23105.027810/2024-16 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$33.826,84
154039152562024OB003053	01/08/2024	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000948/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 20/07/2024.	R\$1.184,10

154039152562024OB003054	01/08/2024	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REF. APOSTILA 01/2024 DE REPACTUACAO DO ANO DE 2022 DOS 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 NFSE 1448 - PROCESSO SEI 23105.027771/2024-57 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$11.264,41
154039152562024OB003055	01/08/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1149 DA EMPRESA D E C MASTER REF. CONTRATO 11/2022.	R\$2.104,97
154039152562024OB003056	01/08/2024	HELLINAYRA DE LIMA ANGELICO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003057	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032171/2024-19: PAG. DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 159 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 111.300,00 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 29/2024/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ANEXO 2155436, ATESTE PROEXT 2155443, ANEXO PROEXT 2155448, 2024LC000424, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-ROADM 2159932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2159383.	R\$111.300,00
154039152562024OB003058	01/08/2024	DIONES LIMA DE SOUZA	PROC 000323/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.147,86
154039152562024OB003059	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JULHO DE 2024.	R\$2.237.643,07
154039152562024OB003060	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JULHO DE 2024.	R\$134.238,21
154039152562024OB003061	01/08/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JULHO DE 2024.	R\$16.496,97
154039152562024OB003062	01/08/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JULHO DE 2022.	R\$4.757.108,08
154039152562024OB003063	01/08/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JULHO DE 2024.	R\$1.458.532,20
154039152562024OB003064	01/08/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JULHO DE 2024.	R\$39.529,59
154039152562024OB003065	01/08/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$41.779,58
154039152562024OB003066	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JULHO DE 2024	R\$22.185.365,38
154039152562024OB003067	01/08/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JULHO DE 2024.	R\$2.799.375,42
154039152562024OB003068	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$35.117,53

154039152562024OB003069	01/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$421.795,52
154039152562024OB003070	01/08/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$30.428,06
154039152562024OB003071	01/08/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$97.891,45
154039152562024OB003072	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JULHO DE 2024.	R\$2.903.182,78
154039152562024OB003073	01/08/2024	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE MAIO/2024 CONFORME NFS-E 274. CONTRATO 11/2024 VIGENCIA 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.031406/2024-47.	R\$2.039,18
154039152562024OB003074	01/08/2024	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$302,48
154039152562024OB003075	01/08/2024	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003076	01/08/2024	MARIA CLARA KAKIZOE ALVES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003077	01/08/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DA EMPRESA AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. PROCESSO N 23105.031455/2024-80. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 239439. NE 145/2024. TERMO ADITIVO N 02/2023 AO CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2149197. AUTORIZACAO DEFIN 2150263.	R\$34.479,22
154039152562024OB003078	01/08/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001107/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001107/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 26/07/2024.	R\$554,55
154039152562024OB003079	01/08/2024	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001154/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2024 A 04/08/2024.	R\$2.006,15
154039152562024OB003080	01/08/2024	THELMA MENDES PONTES	PROC 000088/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2024 A 02/02/2024.	R\$3.009,00

154039152562024OB003081	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010002/2024-10: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA (AUTO)BIOGRAFICA (CIPA), QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 2.805,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS) DESTINADO A 4 DISCENTES PESQUISADORES, CONF. OF. Nº01/2024/CLAV/UFAM (1947966), ATESTE ICSEZ (2150559), 2024NE000184, 2024LC000415 DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2140564) E DEFIN (2150685) 23JUL24.	R\$2.805,00
154039152562024OB003082	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQ DE MONITORES ASSISTIVOS EUAPOIO PAGAMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME OF.Nº 33/2024/CIA/UFAM, REF. ED.47/23 AOS MESES DE ABR E MAI DE 2024 P/ 19 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$11.968,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA I OITO REAIS), 047/2023 COM LC 2024LC000405, 2024NE000031, PROC. 23105.029698/2024-58, ATESTE CIA (2104886) DO PROC.23105.026958/2024-33 EM 21JUN24, DESP. AUT. PROADM (2151469) E DEFIN (2152447) 24JUL24.	R\$11.968,00
154039152562024OB003083	01/08/2024	NILO DA SILVA SENA FILHO	PROC 000050/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24-2C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2024 A 25/01/2024.	R\$4.513,50
154039152562024OB003084	01/08/2024	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000100/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/24-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2024 A 03/02/2024.	R\$842,88
154039152562024OB003085	01/08/2024	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 000274/24-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/24-3C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024.	R\$1.630,31
154039152562024OB003086	01/08/2024	PAULA VICTORIA QUEIROZ	PROC 001039/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003087	01/08/2024	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREA PINTO	PROC 001038/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.607,50

154039152562024OB003088	01/08/2024	ANTONIO UBIRATAN RAPOSO DA CAMARA ALENCAR	PROC 001037/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003089	01/08/2024	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	PROC 001051/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001051/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 03/08/2024.	R\$3.081,40
154039152562024OB003090	01/08/2024	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE	PROC 001052/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 02/08/2024.	R\$3.277,50
154039152562024OB003091	01/08/2024	MARIA HELENA CARVALHO MOURAO	PROC 001053/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 03/08/2024.	R\$3.445,00
154039152562024OB003092	01/08/2024	LIZANDRO BARBOZA DA SILVA	PROC 001136/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.937,50
154039152562024OB003093	01/08/2024	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 001041/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003094	01/08/2024	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 001048/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003095	01/08/2024	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 001072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001072/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 03/08/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB003096	01/08/2024	LAJOSY SILVA	PROC 001132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
154039152562024OB003097	01/08/2024	MARIA PERPETUA SILVA PESSOA	PROC 001042/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
154039152562024OB003098	01/08/2024	MICHELI CAROLINI DE DEUS LIMA SCHWADE	PROC 001043/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35

154039152562024OB003099	01/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 21883 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.031549/2024-59.	R\$1.560,00
154039152562024OB003100	01/08/2024	46.713.722 GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES	PROCESSO N 23105.031163/2024-47. NOTA FISCAL N 63. NE 534/2023. DISPENSA DE LICITACAO 304/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2148252. AUTORIZACAO DEFIN 2149899.	R\$657,20
154039152562024OB003101	01/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031669/2024-56: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) PARA 26 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONFORME OFICIO Nº 71/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL Nº 02/2023-PROTEC, 2024LC000LC426(2157484), 2024NE000030, ATESTE PROTEC 2156791, DESPACHO DEFIN-PROADM 2160035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2159850.	R\$18.200,00
154039152562024OB003102	01/08/2024	ELIANDRA MORAES COELHO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIANDRA MORAES COELHO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003103	01/08/2024	VALDENISSE DE SOUZA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALDENISSE DE SOUZA RODRIGUES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003104	01/08/2024	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RODRIGO PASSOS GUIMARAES. 01288365209. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003105	01/08/2024	SONIA MARIA PEREIRA SOLART	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS.SONIA MARIA PEREIRA SOLART. . PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01

154039152562024OB003106	01/08/2024	ELISANGELA DA SILVA MOURAO	REGULARIACAO DE OB, CONFORME PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003107	01/08/2024	ANA MARIA MARINHO PAULAIM	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$137,50
154039152562024OB003108	01/08/2024	VITORIA LAYANDRA FERREIRA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VITORIA LAYANDRA FERREIRA GUIMARAES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003109	01/08/2024	CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003110	01/08/2024	CRYSLANE DE ANDRADE ANTONY	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. CRYSLANE DE ANDRADE ANTONY. . PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003111	01/08/2024	RAISSA POLYANA PINTO CARDOSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RAISSA POLYANA PINTO CARDOSO. 03701357250. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003112	01/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 21895 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.031973/2024-01.	R\$3.862,59
154039152562024OB003113	01/08/2024	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 001141/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 24/07/2024.	R\$217,05
154039152562024OB003116	02/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO DE 2024.	R\$633.944,06
154039152562024OB003117	02/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO DE 2024.	R\$132.450,21

154039152562024OB003118	02/08/2024	FABIOLA FRANCO DE SA MARTINS	PROCESSO N 23105.033213/2024-21. AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO: PAULO ROBERTO GUIMARAES FRANCO DE SA. MAT. SIAPE: 0399855 . PARECER CAP PROGESP 2165764. AUTORIZACAO PROADM 2167349. AUTORIZACAO DEFIN 2167521.	R\$4.364,60
154039152562024OB003119	02/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, 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. 5242716932, OFICIO N. 71/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.031441/2024-66.	R\$16.002,50
154039152562024OB003120	02/08/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S	PROCESSO N 23105.015816/2024-41. NOTA FISCAL N 34. NE 305/2024. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2019880. AUTORIZACAO DEFIN 2019997. LIQUIDACAO REFERENTE A ANUIDADE 2024 DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL ABEPSS.	R\$3.000,00
154039152562024OB003121	02/08/2024	MARCELO BENTES DINIZ	PROC 001063/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2024 A 09/08/2024.	R\$926,15
154039152562024OB003122	02/08/2024	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	PROCESSO N 23105.030621/2024-21. NOTA FISCAL N 1509. NE 494/2023. INEXIGIBILIDADE 345/2023. OPATANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2141887. DESPACHO DEFIN 2142369. LIQUIDACAO DE DESPESA DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ROZANE ALONSO ALVES.	R\$248,00
154039152562024OB003123	02/08/2024	DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002329 - 2024LC000321 - 2024RP000313 - VALORES NAO RECLAMADOS.DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO	R\$137,50

154039152562024OB003124	02/08/2024	JOAO FELIPE COSTA PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO FELIPE COSTA PEREIRA.	R\$165,01
154039152562024OB003125	02/08/2024	OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO.. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$137,50
154039152562024OB003126	02/08/2024	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA.	R\$126,50
154039152562024OB003127	02/08/2024	PATRICIA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002293 - 2024LC000365 - VALORES NAO RECLAMADOS. PATRICIA SILVA OLIVEIRA.	R\$165,01
154039152562024OB003128	02/08/2024	MARILUCE DA CRUZ SOARES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002296 - 2024LC000366 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARILUCE DA CRUZ SOARES	R\$137,50
154039152562024OB003129	02/08/2024	EMILIANA MARTINS RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002300 - 2024LC000368 - VALORES NAO RECLAMADOS. EMILIANA MARTINS RAMOS.	R\$165,01
154039152562024OB003130	02/08/2024	CLAUDIO PINHEIRO CORREA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002302 - 2024LC000369 - VALORES NAO RECLAMADOS. CLAUDIO PINHEIRO CORREA JUNIOR	R\$126,50
154039152562024OB003131	02/08/2024	EVERALDO BARRETO MACHADO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVERALDO BARRETO MACHADO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003132	02/08/2024	CRISTIANE GOMES SANTOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CRISTIANE GOMES SANTOS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003133	02/08/2024	MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA MENEZES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002327 - 2024LC000326 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA MENEZES.	R\$412,48

154039152562024OB003134	02/08/2024	ALAN REZK GUIMARAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALAN REZK GUIMARAES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003135	02/08/2024	LEIDA DE ALMEIDA LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002353 - 2024LC000354 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEIDA DE ALMEIDA LIMA.	R\$165,01
154039152562024OB003136	02/08/2024	RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002348 - 2024LC000349 - VALORES NAO RECLAMADOS.RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO	R\$165,01
154039152562024OB003137	02/08/2024	ALEXANDRA JESUS ALBINO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - ALEXANDRA JESUS ALBINO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002354 - 2024LC000355 - VALORES NAO RECLAMADOS..	R\$165,01
154039152562024OB003138	02/08/2024	RONEY LOPES QUEIROZ	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002285 - 2024LC000300 - 2024RP000289 - VALORES NAO RECLAMADOS. RONEY LOPES QUEIROZ . 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003139	02/08/2024	THAYANE SERAFIM MENEZES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002299 - 2024LC000307 - VALORES NAO RECLAMADOS. THAYANE SERAFIM MENEZES. 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003140	02/08/2024	THAYANA DE SOUZA BIZONHIN	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002305 - 2024LC000370 - VALORES NAO RECLAMADOS. THAYANA DE SOUZA BIZONHIN. . 23105.025634/2024-88	R\$137,50
154039152562024OB003141	02/08/2024	VALCICLEIDE CRUZ MARTINS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002330 - 2024LC000323 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALCICLEIDE CRUZ MARTINS.. 23105.025634/2024-88	R\$137,50
154039152562024OB003142	02/08/2024	ROBERTA CARINA MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002271 - 2024LC000277 - 2024RP000273 - VALORES NAO RECLAMADOS.ROBERTA CARINA MACHADO DA SILVA	R\$412,48
154039152562024OB003143	02/08/2024	JUAN BATISTA NOBRE	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002361 - 2024LC000358 - VALORES NAO RECLAMADOS.JUAN BATISTA NOBRE . 23105.025634/2024-88	R\$165,01

154039152562024OB003144	02/08/2024	ADRIANA SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.ADRIANA SOUZA DA SILVA. 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003145	02/08/2024	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. . 23105.025634/2024-88	R\$137,50
154039152562024OB003146	02/08/2024	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	PROCESSO N 23105.030276/2024-25. NOTA FISCAL N 1508. NE 408/2023. INEXIGIBILIDADE 335/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2141879. DESPACHO DEFIN 2142243. LIQUIDACAO DE DESPESA DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE JONATHA DANIEL DOS SANTOS.	R\$248,00
154039152562024OB003147	02/08/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003027 - 2024LC000409 - VALORES NAO RECLAMADOS.FLEMING NABESHIMA FARIAS. . BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - JUNHO/2024 - PROCESSO Nº: 23105.028651/2024-77	R\$1.550,00
154039152562024OB003152	05/08/2024	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 MAIO/2024, FATURAS 0024056918, 0240514405, 0024056912 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.025665/2024-39.	R\$747,12
154039152562024OB003153	05/08/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JULHO/2024, SENDO 2.322 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.856 UNIDADES DE ALMOCO E 2.662 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 128 PROCESSO SEI Nº 23105.033606/2024-34.	R\$149.838,35

154039152562024OB003154	05/08/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000700/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2024 A 09/08/2024.	R\$672,68
154039152562024OB003164	06/08/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB003060 - REF. A FOPAG JULHO/2024, FL 53/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO: 23105.005142/2024-76. PROCESSO FOPAG JULHO DE 2024: 23105.031433/2024-10	R\$1.254,66
154039152562024OB003165	06/08/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001166/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.960,70
154039152562024OB003166	06/08/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001170/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001170/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB003167	06/08/2024	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001174/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001174/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB003168	06/08/2024	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 001171/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.396,34
154039152562024OB003169	06/08/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001172/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001172/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.304,58
154039152562024OB003170	06/08/2024	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001173/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB003171	06/08/2024	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 001167/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001167/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.400,14
154039152562024OB003172	06/08/2024	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001168/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001168/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.387,70

154039152562024OB003173	06/08/2024	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 001169/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.375,54
154039152562024OB003174	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.043377/2022-02.	R\$3.761,54
154039152562024OB003175	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
154039152562024OB003176	06/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.051012/2023-24.	R\$1.796,37
154039152562024OB003177	06/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 02/08/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2170716, NOTA DE EMPENHO N.363/2024, PROCESSO 23105.006528/2024-03.	R\$1.500,00
154039152562024OB003178	06/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 01/08/24, ATESTADO NO DIA 02/08/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2170716, NOTA DE EMPENHO N.362/2024, PROCESSO 23105.006528/2024-03.	R\$1.500,00

154039152562024OB003179	06/08/2024	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 001017/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2024 A 03/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003180	06/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE JUNHO DE 2024 E NF 25409 DE JUNHO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.710,84
154039152562024OB003181	07/08/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 924 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SEXTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.023492/2024-14.	R\$199.748,30
154039152562024OB003182	07/08/2024	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2015 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, TRIGESIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.028250/2024-17.	R\$293.709,53
154039152562024OB003183	07/08/2024	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 001216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001216/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB003184	07/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 25409 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
154039152562024OB003185	07/08/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 001177/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001177/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.377,66
154039152562024OB003186	07/08/2024	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 25409 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO JUNHO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.032869/2024-26.	R\$53.847,91

154039152562024OB003187	07/08/2024	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
154039152562024OB003188	07/08/2024	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 JUNHO/2024, FATURAS 0024066918, 0024066912 E 0240614405 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.031304/2024-21.	R\$747,12
154039152562024OB003189	07/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032156/2024-62: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EU APOIO(INCLUIR) PARA 19 DISCENTES, VALOR TOTAL DE R\$ 10.344,00 (DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 28/2022-PROEG E 47/2023, CONF. OFICIO Nº 40/2024/CIA/UFAM, ATESTE CIA 2155287, DESPACHO DPA-PROEG 2170834, 2024NE000031, 2024LC000427, DESPACHO DEFIN-PROADM 2171504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2171358.	R\$10.344,00
154039152562024OB003190	07/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031958/2024-55: PAG. DE AUXILIO MORADIA DA CAPITAL PARA 44 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 173/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2153103, EDITAL 011/2023 E 004/2024, DESPACHO CBE-PROGESP 2176463, ANEXO 2153126, 2024LC000423 (2153134), 2024NE000150, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2153642 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2153444.	R\$30.800,00
154039152562024OB003191	07/08/2024	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 000957/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000957/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$1.447,75
154039152562024OB003192	07/08/2024	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001137/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2024 A 30/07/2024.	R\$506,60

154039152562024OB003193	07/08/2024	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001186/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001186/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2024 A 18/08/2024.	R\$3.136,95
154039152562024OB003194	08/08/2024	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001133/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.937,50
154039152562024OB003195	08/08/2024	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 001046/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003196	08/08/2024	ROBERTO ADONIAS DE PAULA	PROC 001184/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001184/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2024 A 03/08/2024.	R\$932,50
154039152562024OB003197	08/08/2024	LIZANDRO BARBOZA DA SILVA	PROC 001183/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.	R\$932,50
154039152562024OB003198	08/08/2024	TATIANA BERMOND DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 001165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001165/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
154039152562024OB003199	08/08/2024	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 001134/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.	R\$887,05
154039152562024OB003200	08/08/2024	ALEXSANDER LUIZ BRAGA SANTA BRIGIDA	PROC 000289/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000289/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2024 A 09/03/2024.	R\$2.847,50
154039152562024OB003201	08/08/2024	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 JUNHO/2024, FATURAS 88837300, ° 88953871 E 88953872, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/07/2024, PROCESSO 23105.032073/2024-73.	R\$34.034,31

154039152562024OB003202	08/08/2024	NILO DA SILVA SENA FILHO	PROC 000050/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24-2C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2024 A 25/01/2024.	R\$601,80
154039152562024OB003203	08/08/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 670362 E 670363 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/06/2024 A 05/07/24 PROCESSO 23105.031838/2024-58.	R\$12.198,72
154039152562024OB003204	08/08/2024	SAMIA DOURADO DE ALBUQUERQUE	PROCESSO 23105.030171/2024-76: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE - SP, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10/07 A 10/09 DE JULHO/24 NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) DEST. AO DISCENTE SAMIA D DE ALBUQUERQUE , CONF. OF. Nº157/2024/PPGQ/UFAM (2136813), ATESTE PPGQ (2163864), 2024NE000315, DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2153562) E DEFIN (2154036) 24JUL24.	R\$850,00
154039152562024OB003205	08/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030346/2024-45: PAG. DE AJUDA DE CUSTO A 7 DISCENTES PARA PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA DA POS-GRADUACAO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM DIA 24/07/2024, NO VALOR DE R\$ 469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), CONF. OFICIO Nº 501/2024/CFA-PROPESP/UFAM, ANEXO 2149336, ATESTE DPI-PROPESP 2153849, 2024LC000431, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2177476 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2175310.	R\$469,00

154039152562024OB003206	08/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028361/2024-23: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS - CNPG, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO/2024 NO VALOR DE R\$ 5.472,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) DESTINADO A 9 DISCENTES, CONF. OF. Nº90/2024/CG/UFAM (2119412), ATESTE CFA - PROPESP (2155466), 2024NE000412, 2024LC000315 DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2148216) E DEFIN (2148723) 22JUL24.	R\$5.472,00
154039152562024OB003207	08/08/2024	RONEY LOPES QUEIROZ	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002285 - 2024LC000300 - 2024RP000289 - VALORES NAO RECLAMADOS. RONEY LOPES QUEIROZ . 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003208	08/08/2024	OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO. . PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$137,50
154039152562024OB003209	08/08/2024	EVERALDO BARRETO MACHADO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVERALDO BARRETO MACHADO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003210	08/08/2024	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 001230/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001230/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.305,70
154039152562024OB003211	08/08/2024	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001156/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001156/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 14/08/2024.	R\$1.096,15
154039152562024OB003212	08/08/2024	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001227/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001227/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.	R\$624,55
154039152562024OB003213	08/08/2024	MARCELO GORDO	PROC 000732/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 04/08/2024.	R\$807,59
154039152562024OB003214	08/08/2024	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000733/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 03/08/2024.	R\$640,09

154039152562024OB003217	09/08/2024	WALDER LAND MELO DE FIGUEIREDO	PROCESSO N 23105.034372/2024-42. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA: WALDECIRIA DE MOURA MELO. MAT. SIAPE: 0401441, PARECER CAP PROGESP 2177491. AUTORIZACAO PROADM 2177828. AUTORIZACAO DEFIN 2178440. NOTA FISCAL N 3230 FUNERARIA PAZ DO RECANTO 2 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	R\$4.900,00
154039152562024OB003218	09/08/2024	CAROLINE VIANA GUIMARAES FIGUEIREDO	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ATIVA CARMEM SILVA VIANA GUIMARAES. SIAPE:1660180 . PROCESSO: 23105.034469/2024-55. PARECER CAP-PROGESP 2178745. AUTORIZACAO PROADM 2180212. AUTORIZACAO DEFIN 2180528.	R\$5.200,00
154039152562024OB003219	09/08/2024	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 001181/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$796,15
154039152562024OB003220	09/08/2024	ALINE SOUZA DE PAULA	PROC 001149/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$926,15
154039152562024OB003221	09/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026956/2024-44: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL MUNDOS INDIGENAS (COIMI), AMERICA (V COIMI, ABYA YALA): HISTORIA, ARTE, EDUCACAO, CULTURA, ANCESTRALIDADE E PERSPECTIVAS PARA O BEM-VIVER NO VALOR DE R\$ 1.216,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), REF. A AGO/2024, CONF. OF. N°006/2024/CCPEDAG - IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA (2112669), 2024NE000184, 2024LC000389 DESPACHO AUT. PROADM 2116853 01JUL24.	R\$1.216,00
154039152562024OB003222	12/08/2024	JOSE FERREIRA DA SILVA	PROC 001223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001223/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 16/08/2024.	R\$1.710,25
154039152562024OB003223	12/08/2024	GEONE MAIA CORREA	PROC 001178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001178/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 18/08/2024.	R\$4.462,75

154039152562024OB003224	12/08/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/24 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2024 A 27/08/2024.	R\$4.174,16
154039152562024OB003225	12/08/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13271 UNIDADES DE DESJEJUM, 39772 UNIDADES DE ALMOCO E 16285 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 323 REF. AO MES JULHO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.033750/2024-71.	R\$716.872,09
154039152562024OB003226	12/08/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 478 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JULHO/2024, 8A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.033790/2024-12.	R\$150.616,85
154039152562024OB003227	12/08/2024	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 360º: ENFOQUE NO FOMENTO A CIVILIDADE E ATENDIMENTO HUMANIZADO. PROCESSO: 23105.031437/2024-06. NOTA FISCAL DE SERVICO: 17. NE 336/2024. INEXIGIBILIDADE 181/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2149453. AUTORIZACAO DEFIN 2150271.	R\$14.125,80
154039152562024OB003228	12/08/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000082 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES JULHO/2024, PROCESSO 23105.034249/2024-21.	R\$66.702,85
154039152562024OB003229	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202400000000085 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE JULHO/2024	R\$9.930,70

154039152562024OB003230	12/08/2024	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 3.116 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.730 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 131 REF. AO PERIODO JUNHO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.033758/2024-37.	R\$191.436,44
154039152562024OB003231	12/08/2024	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 JULHO/2024, FATURAS N.007228953 E 007228954, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 038/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/08/2024, PROCESSO 23105.031693/2024-95.	R\$81,19
154039152562024OB003232	12/08/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8083 REF. AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2023 A 22/06/2024, PROCESSO N.º 23105.029603/2024-04.	R\$33.879,92
154039152562024OB003233	12/08/2024	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 AGOSTO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00124947-4 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2024. PROCESSO 23105.031687/2024-38.	R\$1.275,12
154039152562024OB003234	12/08/2024	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 16/06/2024 ATE 15/07/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 46831574, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.031683/2024-50.	R\$221,59

154039152562024OB003235	12/08/2024	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 382/2024, FATURA 73809, NOSSO NUMERO 212652906079586, OFICIO Nº 010/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 22/07/2024, PROCESSO 23105.029878/2024-30.	R\$6.135,47
154039152562024OB003236	12/08/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 440, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE JUNHO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.033364/2024-89.	R\$63.260,19
154039152562024OB003237	12/08/2024	PABLO LUIS MARTINS	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL: 4644. PROCESSO: 23105.033503/2024-74. NE 882/2023. PREGAO 28/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2181447. DESPACHO DEFIN 2182225	R\$6.216,00
154039152562024OB003238	12/08/2024	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 JULHO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 90178861 E 90178862, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.034378/2024-10.	R\$29.330,64
154039152562024OB003239	12/08/2024	GEORGIA REPOLHO DE ARAUJO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO EXCEL INTERMEDIARIO AO AVANÇADO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 02 SERVIDORES, REALIZADO PRESENCIAL NO PERIODO DE 22 E 31/07/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-59, EMPENHO N. 339/2024, INEX. N. 187/2024, PROCESSO 23105.034089/2024-11.	R\$658,00

154039152562024OB003240	12/08/2024	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 JULHO DE 2024 - NF 1451 E PROCESSO SEI 23105.034259/2024-67.	R\$47.379,95
154039152562024OB003241	12/08/2024	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 1451.	R\$3.690,62
154039152562024OB003242	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 07/2024 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 1451 REFERENTE AO MES 07/2024.	R\$8.566,18
154039152562024OB003243	12/08/2024	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 JULHO/2024, NFSE 500077 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.034044/2024-46.	R\$44.051,79
154039152562024OB003244	12/08/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500077.	R\$2.060,71

154039152562024OB003245	12/08/2024	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 JULHO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500077.	R\$6.288,31
154039152562024OB003246	12/08/2024	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 382/2024, FATURA 74347, NOSSO NUMERO 212652906080129, OFICIO N° 011/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/08/2024, PROCESSO 23105.034761/2024-78.	R\$5.495,81
154039152562024OB003247	12/08/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.108 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.536 UNIDADES DE ALMOCO E 4.449 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 130 REF. AO JULHO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.033967/2024-81.	R\$161.022,04
154039152562024OB003248	12/08/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3089 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 MAIO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.030041/2024-33.	R\$29.975,73
154039152562024OB003249	12/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3089 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 MAIO DE 2024.	R\$892,66

154039152562024OB003250	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE MAIO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.675,32
154039152562024OB003251	12/08/2024	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001215/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2024 A 19/08/2024.	R\$5.712,30
154039152562024OB003252	12/08/2024	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001218/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001218/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 17/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003253	12/08/2024	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA	PROC 001160/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 19/08/2024.	R\$3.512,30
154039152562024OB003254	12/08/2024	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$796,15
154039152562024OB003255	12/08/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3090 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 JUNHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.030048/2024-55.	R\$31.359,82
154039152562024OB003256	12/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3090 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 JUNHO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB003257	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$4.606,57

154039152562024OB003258	12/08/2024	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA.	R\$126,50
154039152562024OB003259	12/08/2024	CRISTIANE GOMES SANTOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. CRISTIANE GOMES SANTOS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
154039152562024OB003260	12/08/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 228 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE JULHO/2024 PROCESSO SEI 23105.033470/2024-62.	R\$72.359,80
154039152562024OB003261	12/08/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 228 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
154039152562024OB003262	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 228 DO MES 07/2024 E FOLHA MES 06/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.372,45
154039152562024OB003263	12/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	23105.034463/2024-88: PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA 203 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 36/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 2181158, PORTARIA Nº 766/2023-GR (1528432), 2024LC000432, 2024NE000059, EDITAL Nº 005/2024-PROEG, DESPACHO DEFIN-PROADM 2184472 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2181240.	R\$142.100,00

154039152562024OB003264	13/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE HONORARIOS PERICIAIS NO VALOR DE R\$ 745,59 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ANEXO - ORDEM JUDICIAL (SEI Nº 2170044), OFICIO DA REPRESENTACAO JUDICIAL (SEI Nº 2170047) E OFICIO DA REPRESENTACAO JUDICIAL (SEI Nº 2170047).	R\$745,59
154039152562024OB003265	14/08/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 358 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 07/2024 8ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.034229/2024-51.	R\$106.915,30
154039152562024OB003266	14/08/2024	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 000954/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/24 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2024 A 25/08/2024.	R\$2.907,75
154039152562024OB003267	14/08/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000701/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 21/08/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB003268	15/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033371/2024-81: LIQ. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE DO CURSO DE CIENCIAS: MATEMATICA E FISICA DO ISB XX EPEF (ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA) REF: DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF. OF. 039/CCFISMAT/TGS/2023/CCFISMAT - ISB/UFAM (2166452), ATESTE ISB (2183869), 2024NE184 LC440/24, DESP.AUT.(2187330) PROADM. 13AGO24.	R\$595,00
154039152562024OB003269	15/08/2024	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
154039152562024OB003270	16/08/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001289/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$880,70

154039152562024OB003271	16/08/2024	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 001148/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.897,75
154039152562024OB003272	16/08/2024	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001094/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003273	16/08/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001293/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 02/08/2024.	R\$2.907,93
154039152562024OB003274	16/08/2024	VALESKA DE LIMA SANTAREM	PROCESSO 23105.032424/2024-46: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE DE APOIO A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA DISSERTACAO, DA DISCENTE VALESKA DE LIMA SANTAREM, REF: DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA/AMAZONAS APROVADA EM ATA DE REUNIAO DO PROGRAMA (2146445) NO VALOR DE R\$ 603,00 (SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF. OF. N°60/2024/PPGCIFA/UFAM (2158078), ATESTE CFA-PROPESP (2169797), 2024NE000315, DESP.AUT.(2171179) PROADM. 02AGO24.	R\$603,00
154039152562024OB003275	16/08/2024	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001099/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001099/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$1.984,05
154039152562024OB003276	16/08/2024	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001114/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003277	16/08/2024	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 001297/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2024 A 16/08/2024.	R\$217,05
154039152562024OB003278	16/08/2024	ILMAR FERREIRA SANTOS	PROC 001142/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001142/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$2.337,50
154039152562024OB003279	16/08/2024	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001176/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 19/08/2024.	R\$4.922,30

154039152562024OB003280	16/08/2024	RANILDE CONCEICAO DE FREITAS MENEZES	PROC 000175/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 29/02/2024.	R\$3.350,00
154039152562024OB003281	16/08/2024	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001090/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001090/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003282	16/08/2024	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 001101/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 26/08/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003283	16/08/2024	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001115/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003284	16/08/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003285	16/08/2024	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001100/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 26/08/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003286	16/08/2024	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001097/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003287	16/08/2024	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001096/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003288	16/08/2024	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001086/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.478,94
154039152562024OB003289	16/08/2024	MARCIA VENLUD DE ARAUJO	PROC 001089/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.370,94
154039152562024OB003291	19/08/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001288/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$1.825,70

154039152562024OB003292	19/08/2024	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001104/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2024 A 27/08/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003293	19/08/2024	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001117/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$785,52
154039152562024OB003294	19/08/2024	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001116/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001116/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$780,76
154039152562024OB003295	19/08/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001105/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001105/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$792,05
154039152562024OB003296	19/08/2024	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001118/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$782,49
154039152562024OB003297	19/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME A FATURAS 90178853, 90178857 E 89901379, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.034072/2024-63.	R\$36.886,78
154039152562024OB003298	19/08/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 438, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JULHO/2024 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.034803/2024-71.	R\$6.234,62
154039152562024OB003299	19/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 438 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE JULHO 2024	R\$94,94

154039152562024OB003300	19/08/2024	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 JULHO/2024, NF 90178848 E 90178849, OFICIO Nº 35/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.034818/2024-39.	R\$47.484,08
154039152562024OB003301	19/08/2024	3F LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE E LICENCAS DE SISTEMA(SOFTWARE) PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A PCU/UFAM, CONFORME NFSE-6771, CONTRATO 22/2024, INEXIGIBILIDADE 177/2024, NOTA DE EMPENHO 345/2024, ATESTE EM 23/07/24, PROCESSO 23105.031840/2024-27.	R\$11.218,25
154039152562024OB003302	19/08/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2669 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 07/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.034561/2024-15.	R\$69.039,63
154039152562024OB003303	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2669. MES DE JULHO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. 23105.034561/2024-15	R\$17.823,37
154039152562024OB003304	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JULHO/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 056/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/08/2024, PROCESSO 23105.034938/2024-36.	R\$798.585,93

154039152562024OB003305	19/08/2024	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 734, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 06/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.033850/2024-05.	R\$10.383,50
154039152562024OB003306	19/08/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 571 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE ABRIL/2024, 7º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.028392/2024-84.	R\$42.023,96
154039152562024OB003307	19/08/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 76, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.034478/2024-46	R\$40.312,14
154039152562024OB003308	19/08/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, NOTA FISCAL 501. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.029326/2024-21.	R\$48.208,26
154039152562024OB003309	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 501 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB003310	19/08/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.568 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.977 UNIDADES DE ALMOCO E 1.860 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 129 REF. AO MES 07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.034991/2024-37.	R\$101.681,06

154039152562024OB003311	19/08/2024	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 01/06/2024 A 30/06/2024, CONTRATO 33/2023, 6A MEDICAO CONFORME NFS-E 85 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.034367/2024-30.	R\$2.538,99
154039152562024OB003312	19/08/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO 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 07/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.033686/2024-28.	R\$69.086,85
154039152562024OB003313	19/08/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.941,70
154039152562024OB003314	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 07/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	R\$9.966,96
154039152562024OB003315	19/08/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11260 PROCESSO 23105.034496/2024-28.	R\$523.917,27
154039152562024OB003316	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11260.	R\$115.515,55

154039152562024OB003317	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, 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. 5264615744, OFICIO N. 77/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.035154/2024-25.	R\$15.974,36
154039152562024OB003318	19/08/2024	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 16/07/2024 ATE 15/08/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 47627658, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.035153/2024-81.	R\$101,95
154039152562024OB003319	19/08/2024	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.855 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.585 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 918 REF. AO MES 07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.033611/2024-47. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$127.246,35
154039152562024OB003320	19/08/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 105, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.030784/2024-11.	R\$20.280,86

154039152562024OB003321	19/08/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7400 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 07/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.033583/2024-68.	R\$28.367,33
154039152562024OB003322	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 06/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7400 MES 07/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$7.168,48
154039152562024OB003323	19/08/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 579 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE JULHO/2024, 10º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.034834/2024-21.	R\$25.177,48
154039152562024OB003324	19/08/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8111 REF. AO PERIODO JULHO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO Nº 23105.034081/2024-54	R\$49.430,79
154039152562024OB003325	19/08/2024	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 89126 REF. AO MES 07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035727/2024-11.	R\$2.272,65
154039152562024OB003326	19/08/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 107, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 05/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.035609/2024-11	R\$134.484,29

154039152562024OB003327	19/08/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 2.816 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.281 UNIDADES DE ALMOCO E 2.482 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 165 REF. AO MES 07/2024 (01/07 A 24/07/2024). PROCESSO SEI Nº 23105.029085/2024-11.	R\$106.931,22
154039152562024OB003328	19/08/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8084 REF. AO PERIODO 22 A 30 DE JUNHO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO Nº 23105.029603/2024-04	R\$14.829,24
154039152562024OB003329	19/08/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 861 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.033 UNIDADES DE ALMOCO E 607 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 166 REF. AO MES 07/2024 (25/07 A 31/07/2024). PROCESSO SEI Nº 23105.035122/2024-20.	R\$32.011,81
154039152562024OB003330	19/08/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 871 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 07/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO Nº 23105.034312/2024-20.	R\$43.002,43

154039152562024OB003331	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031915/2024-70: PAG. DE AJUDA DE CUSTO A 3 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/ PARTICIPACAO NO EVENTO VI SIMPOSIO LUSO-BRASILEIRO/I SIMPOSIO LUSO-AFRO-BRAS.EM ESTUDOS DA CRIANCA, DIAS 26 A 30/08/24, NO RIO DE JANEIRO, VALOR DE R\$ 5.100,00(CINCO MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO Nº 35/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, 2024NE000184, 2024LC000439, ATESTE GOF-IEAA 2185771, DESPACHO GR 2173344, DESPACHO DEFIN-PROADM 2191153 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2186531.	R\$5.100,00
154039152562024OB003332	19/08/2024	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 737, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 07/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.035689/2024-04.	R\$7.829,90
154039152562024OB003333	19/08/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 245 DE 07/08/2024 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 JULHO/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 23105.035413/2024-18.	R\$60.603,40
154039152562024OB003334	19/08/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3091 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 JULHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.034832/2024-32.	R\$29.626,62

154039152562024OB003335	19/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3091 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 JULHO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB003336	19/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3091 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JULHO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.775,64
154039152562024OB003337	19/08/2024	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
154039152562024OB003338	20/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUL24, CONF. O ED. N° 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2177245), COM LC 2024LC000435, 2024NE000163, CONF. PROC.23105.034401/2024-76, ATESTE CADM-ISB EM 09AGO24 (2182292), COM DESP. AUT. PROADM (2185328) E DEFIN/PROADM (2186494) DE 12AGO24.	R\$7.750,00
154039152562024OB003339	20/08/2024	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003340	20/08/2024	RAFAEL IVAN FREIRE MENEGHINI	PROC 001031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003341	20/08/2024	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001059/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$3.767,75
154039152562024OB003342	20/08/2024	RUTE HOLANDA LOPES	PROC 001219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001219/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25

154039152562024OB003343	20/08/2024	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001220/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003344	20/08/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003345	20/08/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001222/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003346	20/08/2024	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 001232/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001232/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003347	20/08/2024	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001228/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003348	20/08/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001267/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001267/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003349	20/08/2024	VALMIENE FLORINDO FARIAS SOUSA	PROC 001271/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003350	20/08/2024	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 15/02/2024 ATE 14/03/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 42437822, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.013247/2024-07.	R\$207,61
154039152562024OB003351	20/08/2024	ANA CAROLINE DA SILVA JESUS	PROC 001302/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.857,50
154039152562024OB003352	20/08/2024	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 001226/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001226/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.297,55

154039152562024OB003353	20/08/2024	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001233/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001233/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB003354	20/08/2024	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001243/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003355	20/08/2024	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 001270/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001270/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB003356	20/08/2024	ADRIELE COSTA DE NAZARE	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.031958/2024-55	R\$700,00
154039152562024OB003357	21/08/2024	CLARICE BIANCHEZZI	PROC 000941/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000941/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.762,50
154039152562024OB003358	21/08/2024	DIEGO OMAR DA SILVEIRA	PROC 000942/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000942/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.857,50
154039152562024OB003359	21/08/2024	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES	PROC 001155/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$2.185,25
154039152562024OB003360	21/08/2024	LUCIANA MARA MONTI FONSECA	PROC 001247/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.700,00
154039152562024OB003361	21/08/2024	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RODRIGO PASSOS GUIMARAES. 01288365209. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
154039152562024OB003362	21/08/2024	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 001224/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001224/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 20/08/2024.	R\$1.588,20
154039152562024OB003363	21/08/2024	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000522/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2024 A 05/05/2024.	R\$597,50

154039152562024OB003364	21/08/2024	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 001301/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001301/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2024 A 20/08/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB003365	21/08/2024	JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	PROC 001246/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001246/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003366	21/08/2024	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 001256/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001256/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB003367	21/08/2024	CHARLES MACIEL FALCAO	PROC 001258/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001258/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.110,25
154039152562024OB003368	21/08/2024	WILLIAM DE SOUZA BARRETO	PROC 001269/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB003369	21/08/2024	LUCIA NAZARETH AMANTE	PROC 001248/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.472,75
154039152562024OB003371	22/08/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$1.859,95
154039152562024OB003372	22/08/2024	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001325/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001325/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25
154039152562024OB003373	22/08/2024	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001259/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB003374	22/08/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001289/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$850,00
154039152562024OB003375	22/08/2024	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 001326/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001326/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25

154039152562024OB003376	22/08/2024	JOSE CEZAR FROZZI	PROC 001327/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001327/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25
154039152562024OB003377	22/08/2024	MARCOS MARQUES DA SILVA PAULA	PROC 001284/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001284/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.482,75
154039152562024OB003378	22/08/2024	KAROLINE RIBEIRO RABELO	PROCESSO 23105.034730/2024-17: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE KAROLINE RIBEIRO RABELO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS E HUMANIDADES (PPGECH) 021.762.722-69, NO VALOR DE R\$ 1.943,00(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), DE 20/08 A 03/09/24, CONF. OFICIO Nº 534/2024/CFA - PROPESP/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2196667, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2085980 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2196844 19/AGO24.	R\$1.943,00
154039152562024OB003379	22/08/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.400,70
154039152562024OB003380	22/08/2024	SAULO VITO CIASCA	PROC 000905/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000905/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.125,00
154039152562024OB003381	22/08/2024	RODRIGO ITOCAZO ROCHA	PROC 000901/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.825,70
154039152562024OB003382	22/08/2024	MAGNUS REGIOS DIAS DA SILVA	PROC 000900/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.613,20
154039152562024OB003383	22/08/2024	MARCIA REGINA ROMEIRO CHUVA	PROC 000939/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 29/08/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB003384	23/08/2024	LUIS REZNIK	PROC 000943/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.157,50

154039152562024OB003385	23/08/2024	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 001112/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.487,50
154039152562024OB003386	23/08/2024	ADALBERTO JUNIOR FERREIRA PAZ	PROC 000940/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 01/09/2024.	R\$1.658,65
154039152562024OB003387	26/08/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3895 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 ENCARGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 07/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.033978/2024-61.	R\$96.486,08
154039152562024OB003388	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACRDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 3895 DA EMPRESA REAL JG MES 07/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 06/2024.	R\$16.688,57
154039152562024OB003389	26/08/2024	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 01/07/2024 A 31/07/2024, CONTRATO 33/2023, 7A MEDICAO CONFORME NFS-E 88, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.034994/2024-71.	R\$7.540,31
154039152562024OB003390	26/08/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 27082, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE JULHO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.036334/2024-24.	R\$65.600,87

154039152562024OB003391	26/08/2024	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 399669 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 - JULHO/2024, PROCESSO SEI 23105.035489/2024-43.	R\$86.723,72
154039152562024OB003392	26/08/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 10.145 DA EMPRESA RE COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ 27.034.046/0001-88.	R\$41,54
154039152562024OB003393	26/08/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS: 241308 SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. PROCESSO: 23105.035579/2024-34. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021, COMPREENDENDO O PERIODO DE 15/07/2024 A 31/07/2024. NOTA DE EMPENHO 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2200454. DESPACHO DEFIN 2200802.	R\$2.293,58
154039152562024OB003394	26/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME NFS-E 42, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.036318/2024-31.	R\$1.950,00
154039152562024OB003395	26/08/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1696 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE JULHO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.035087/2024-49	R\$8.496,52

154039152562024OB003396	26/08/2024	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 11199 DO MES DE JULHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.034691/2024-58.	R\$114.640,40
154039152562024OB003397	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11199 JULHO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.157,70
154039152562024OB003398	26/08/2024	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL DE MATERIAIS DE CONSUMO: 005. PROCESSO: 23105.035984/2024-52. NE 376/2024. PREGAO: 90008/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2196234. DESPACHO DEFIN 2196475.	R\$98.150,00
154039152562024OB003399	26/08/2024	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3675 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.036471/2024-69.	R\$44.222,17
154039152562024OB003400	26/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3675 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE 1 A 23 DE MAIO DE 2024.	R\$2.907,99
154039152562024OB003401	26/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22591 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº23105.033608/2024-23.	R\$7.767,28

154039152562024OB003402	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE MAIO/2024 NFSE 1465 - PROCESSO SEI 23105.035220/2024-67 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
154039152562024OB003403	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1465 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
154039152562024OB003404	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE JUNHO/2024 NFSE 1466 - PROCESSO SEI 23105.035233/2024-36 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
154039152562024OB003405	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1466 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
154039152562024OB003406	26/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22592 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033614/2024-81.	R\$1.000,00

154039152562024OB003407	26/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22593 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033675/2024-48.	R\$123,44
154039152562024OB003408	26/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22595 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033720/2024-64.	R\$38.666,12
154039152562024OB003409	26/08/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL 024279 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 114.149,44 / TX. DE ADM. R\$ 1.784,84 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.047,99 (1,79 PORCENTO). PROCESSO SEI 23105.033166/2024-15. NE 28/2024. NE 258/2024. AUTORIZACAO PROADM 2171266. DEPASCHO DEFIN 2172392.	R\$112.362,31
154039152562024OB003410	26/08/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$792,05
154039152562024OB003411	26/08/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001317/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB003412	26/08/2024	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.842,75

154039152562024OB003413	26/08/2024	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA NF 1452, ALUSIVA A 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 A REPACTUACAO DO ANO DE 2023. PROCESSO SEI 23105.033585/2024-57	R\$72.215,28
154039152562024OB003414	26/08/2024	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 1452.	R\$4.843,41
154039152562024OB003415	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES ABAIXO RELACIONADOS QUE PARTICIPARAO COMO DELEGADAS/OS E MEMBROS DA COMISSAO GERAL ESTATUINTE NO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTATUINTE DA UFAM QUE OCORRERA NO PERIODO DE 26 A 30/08/2024, P/13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 15.470,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. ATESTE CGE(2185369), 2024LC000437, NE000220 DESPACHO AUTORIZATIVO 2185588 - PROADM 12AGO24.	R\$15.470,00
154039152562024OB003416	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036701/2024-90: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA DO ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO DA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERV.FARMACEUTICO II, SEM.2024/2, VALOR R\$ 40.200,00(QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 20/CESFII/2024/CCFARM-ICET/UFAM, ANEXOS 2201866, 2201867 E 2201868, LC400211, NE 105, ATESTE CCFARM-ICET 2203581, DESP.DPA-PROEG 2204171, DESPACHO DEFIN-PROADM 2204764 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2204666.	R\$40.200,00

154039152562024OB003417	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036157/2024-86: LIQ. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO CURSO:ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA , PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO ESTATUINTE. REF: DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 682,05 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), CONF. OF. 066/2024(2195999), ATESTE ICET (2205665), 2024NE391, 2024LC400508, DESP.AUT.(2206239) PROADM. DEFIN (2206277) 26/AGO24.	R\$682,05
154039152562024OB003418	26/08/2024	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 26065 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO JULHO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.036637/2024-47.	R\$52.013,49
154039152562024OB003419	26/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 26065 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.276,83
154039152562024OB003420	26/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE JULHO DE 2024 E NF 26065 DE JULHO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.754,23
154039152562024OB003421	26/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME FATURAS N.40067072024-4 E 38630072024-3 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024 E OFICIO Nº 07/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.036867/2024-14.	R\$901,14

154039152562024OB003422	26/08/2024	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 SETEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00125614-9 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2024. PROCESSO 23105.036591/2024-66.	R\$1.122,11
154039152562024OB003423	27/08/2024	ARCO - CONSULTORIA EM ARQUITETURA E DESIGN DA UNIVERSID	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E SITE PARA A PROPLAN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME NFSE-38, NOTA DE EMPENHO 115/2024, DISPENSA DE LICITACAO 71/2024, DESPACHO DPE-PROPLAN, ATESTE EM 09/08/24 POR ARIVANO SOUSA SILVA, PROCESSO 23105.034983/2024-91.	R\$1.330,00
154039152562024OB003424	27/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE ABRIL/2024 NFSE 1478 - PROCESSO SEI 23105.035184/2024-31 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
154039152562024OB003425	27/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1478 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
154039152562024OB003426	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22596 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033740/2024-35.	R\$10.066,21

154039152562024OB003427	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23442 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035827/2024-47.	R\$910,00
154039152562024OB003428	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23073 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035799/2024-68.	R\$19.848,52
154039152562024OB003429	27/08/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3088 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A REPACTUACAO, CONFORME PARECER 2054891, ALUSIVA AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024. PROCESSO SEI 23105.035545/2024-40.	R\$3.823,89
154039152562024OB003430	27/08/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3088 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A REPACTUACAO, CONFORME PARECER 2054891, DOS MESES DE JAN A ABR/2024	R\$94,24
154039152562024OB003431	27/08/2024	GEONE MAIA CORREA	PROC 001268/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001268/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$3.767,75
154039152562024OB003432	27/08/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003338 - 2024LC000435 - VALORES NAO RECLAMADOS. FLEMING NABESHIMA FARIAS. . BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - JULHO/2024 - PROCESSO Nº: 23105.034401/2024-76	R\$1.550,00

154039152562024OB003433	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23737 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036931/2024-59.	R\$4.400,00
154039152562024OB003434	27/08/2024	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001282/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001282/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB003435	27/08/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001275/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.915,25
154039152562024OB003436	27/08/2024	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001276/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001276/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.334,00
154039152562024OB003437	27/08/2024	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 001277/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.318,80
154039152562024OB003438	27/08/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001278/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB003439	27/08/2024	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 001279/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001279/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.344,80
154039152562024OB003440	27/08/2024	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001280/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001280/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB003441	27/08/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 001281/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.321,45
154039152562024OB003442	27/08/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001315/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001315/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$2.567,75

154039152562024OB003443	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23071 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035718/2024-20.	R\$64.138,18
154039152562024OB003444	27/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23726 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036736/2024-29.	R\$8.214,38
154039152562024OB003446	28/08/2024	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 JULHO/2024, FATURAS 90178832, 90178831 E 89901121, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 26/08/2024, PROCESSO 23105.037007/2024-90.	R\$38.771,46
154039152562024OB003447	28/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.036423/2024-71: AUXILIO FINANCEIRO/ AJUDA DE CUSTO - ITF051, MATRICULADOS E QUE IRAO DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I (ITF051), INICIO 26/08 A 12/12/2024 CONF. OF. 007/2024/2024/CCFARM - ICET/UFAM, DESTINADO P/2 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 8.0400,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), ATESTE - CCFARM (2201608), 2024LC400210, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP -PROADM (2202961) DEFIN(2204826) 23AGO24.	R\$8.040,00

154039152562024OB003448	28/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23072 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035750/2024-13.	R\$10.161,59
154039152562024OB003449	28/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23068 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035708/2024-94.	R\$496,85
154039152562024OB003450	28/08/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4001 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 ENCARGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, RE. REEQUILIBRIO PERIODO JUN/2023 A DEZ/2023. PROCESSO SEI 23105.035600/2024-00.	R\$6.476,01
154039152562024OB003451	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23443 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035833/2024-02.	R\$2.000,00
154039152562024OB003452	29/08/2024	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 JULHO/2024, FATURAS 0024076918, 0024076912 E 0240714405 COM VENCIMENTO EM 29/07/2024, PROCESSO 23105.037301/2024-00.	R\$747,12

154039152562024OB003453	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22594 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033699/2024-05.	R\$3.140,00
154039152562024OB003454	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22597 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033768/2024-72.	R\$5.740,32
154039152562024OB003455	29/08/2024	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 MAIO/2024, CONFORME FATURAS N.40067052024-8 E 38630052024-7 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024 E OFICIO Nº 06/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.031730/2024-65.	R\$948,19
154039152562024OB003456	29/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME A FATURAS 90178837, 90178835 E 90178839, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.035256/2024-41.	R\$74.680,70
154039152562024OB003457	29/08/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME FATURAS N.40067062024-6 E 38630062024-5 COM VENCIMENTO EM 28/07/2024 E OFICIO Nº 06/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.031730/2024-65.	R\$948,19

154039152562024OB003458	29/08/2024	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 001179/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001179/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2024 A 14/08/2024.	R\$506,60
154039152562024OB003459	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORR8NTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 22598 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.033787/2024-07.	R\$2.778,44
154039152562024OB003460	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORR8NTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23732 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.036904/2024-86.	R\$531,63
154039152562024OB003461	29/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23074 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035825/2024-58.	R\$5.112,44
154039152562024OB003462	29/08/2024	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 001287/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001287/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2024 A 08/09/2024.	R\$1.660,70
154039152562024OB003463	29/08/2024	CLEICIANE BATISTA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.029701/2024-33.	R\$1.190,00
154039152562024OB003464	30/08/2024	ANA MARIA VEIGA	PROC 000938/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 29/08/2024.	R\$1.400,70

154039152562024OB003465	30/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23067 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035663/2024-58.	R\$1.767,48
154039152562024OB003466	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE RELACIONADO A PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SOCIOLOGIA POLITICA DA EDUCACAO (SESPE) QUE OCORRERA NO PERIODO DE 28 E 29/08/2024 FACULDADE DE EDUCACAO (FACED/UFAM) EM ACORDO COM OFICIO Nº 122/2024/CG/UFAM (2198744). P/1 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 680,00(SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF. ATESTE ICET (2202992), 2024LC400507, 2024NE000391 DESPACHO AUTORIZATIVO 2185588 - PROADM (12AGO24) E DEFIN (2212744) 29AGO24.	R\$680,00
154039152562024OB003467	30/08/2024	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 AGOSTO/2024, FATURAS N.007299773 E 007299774, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 040/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/09/2024, PROCESSO 23105.036584/2024-64.	R\$83,52
154039152562024OB003468	30/08/2024	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 001324/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 01/09/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003469	30/08/2024	JOSE GIL VICENTE	PROC 001360/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2024 A 04/09/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB003470	30/08/2024	GILSIRENE SCANTELBUY DE ALMEIDA	PROC 001359/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024.	R\$1.528,20

154039152562024OB003471	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. AGO/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2190738), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.035674/2024-38, COM ATESTE - ICSEZ 15AGO24 (2191373), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000451, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 67/2024/COADM/UFAM (2197595), DESP. AUT. PROADM (2199909) E DEFIN/PROADM (2202789) DE 22AGO24.	R\$13.300,00
154039152562024OB003472	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO DE MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 018/2023 REF. JAN/24, A 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033592/2024-59, COM ATESTE - GAEST - INC 05AGO24 (2174831), NOTA DE EMP. 2024NE000039, LC 2024LC000430, DESP. AUT. PROADM (2199941) E DEFIN/PROADM (2202724) DE 22AGO24.	R\$4.900,00
154039152562024OB003473	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 1700391831-0, ACORDO IDENTIFICADOR 999980297672 E DESPACHO REPRES/BSB (SEI Nº 2187236), COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.028970/2023-00	R\$177,76
154039152562024OB003474	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033584/2024-11: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA PARA 3 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 182/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2174803, EDITAL Nº 17/2023, 2024LC000429, 2024NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202643 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199962.	R\$2.100,00

154039152562024OB003475	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. AGO/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2197314), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.036281/2024-41, COM ATESTE - ICET 20AGO24 (2199629), NOTA DE EMP. 2024NE000079, 2024LC700007, DESP. AUT. PROADM (2201239) E DEFIN/PROADM (2204067) DE 23AGO24.	R\$7.000,00
154039152562024OB003476	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.036927/2024-91: AJUDA DE CUSTO - ITF108, ATIVIDADE DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA, REFERENTE AO SEMESTRE 02/2024 CONF. OF. 18/RCA/2024/CCEAS - ICET/UFAM, DESTINADO P/1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 4.020,00(QUATRO MIL E VINTE REAIS), ATESTE - CCEAS (2208029), 2024LC400212, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP -PROADM (2208702) DEFIN(2208885) 27AGO24.	R\$4.020,00
154039152562024OB003477	30/08/2024	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 AGO DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.244,00 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO), CONF. O ED Nº 001/2024-ARII/REITORIA (2048919), MEDIANTE OF. Nº 98/2024/ARII/UFAM (2197058) COM 2023LC000450, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.012261/2024-85, ATESTE SEMOB EM 16MAI24 (2197052), COM DESP. AUT. PROADM (2197635)14MAI24.	R\$1.244,00

154039152562024OB003478	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - AGOSTO DE 2024, A 48 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2191495), NO VALOR DE R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.035742/2024-69, COM ATESTE - GOF - IEAA 15AGO24 (2193167), NOTA DE EMP. 2024NE000081, 2024LC000444, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 179/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2196603), DESP. AUT. PROADM (2199931) E DEFIN/PROADM (2202756) DE 22AGO24.	R\$33.600,00
154039152562024OB003479	30/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23730 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036816/2024-84.	R\$813,04
154039152562024OB003480	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033594/2024-48: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE ANA FLAVIA GARCIA DE FREITAS, P/ PARTICIPAR DO 210. CONGR.BRAS.DE CONTABILIDADE, DIAS 08/09 A 11/09/2024, NO BALNEARIO CAMBORIU (SC), NO VALOR DE R\$ 912,00 (NOVECIENTOS E DOZE REAIS), CONF.OFICIO Nº 41/2024/CCCONT-NOT/UFAM, MEMORIA CALCULO: ANEXO 2173545, ATESTE CCONT-NOT 2213138, DESPACHO GR 2170720, LC459, NE 391, DESPACHO DEFIN-PROADM 2212782 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202244.	R\$912,00
154039152562024OB003481	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037270/2024-89: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 41 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 28.700,00 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFA, EDITAL 011/2023 E 004/2024, 2024NE000379, 2024LC000464, ATESTE CBE-PROGESP 2208253, DESPACHO DEFIN-PROADM 2208871 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2208623.	R\$28.700,00

154039152562024OB003482	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. 23105.036486/2024-27 AS/Nº006/2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS /UFAM, DECISAO CEI Nº103/2024 (2199668), REF. JUL24, NO VALOR DE R\$11.233,95 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), P/ 15 BENEFICIARIOS, EDITAIS.01 A 09/24, EMP. 2024NE000276, 2024LC000455 (2199680), ATESTE CLLLF 20AGO24 (2199681), DESP. PROADM (2200014) E DEFIN/PROADM (2201121) DE 21AGO24.	R\$11.233,95
154039152562024OB003483	30/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23727 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036764/2024-46.	R\$179,46
154039152562024OB003484	30/08/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23736 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 35/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036925/2024-00.	R\$700,00
154039152562024OB003485	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036650/2024-04: PAG. DE BOLSAS PARA 15 DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF, NO VALOR DE R\$ 11.233,95 (ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATESTE CLLLF 2201541, DECISAO CEI Nº 103/2024, EDITAL Nº 001/2024, 2024NE000276, 2024LC000456, DESPACHO DEFIN-PROADM 2208007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202288.	R\$11.233,95

154039152562024OB003486	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035737/2024-56: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO PARA 103 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 72.100,00(SETENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, EDITAL 026/2023, CONF.OFICIO Nº 180/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2193173, 2024NE000080, 2024LC000446, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202764 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199929.	R\$72.100,00
154039152562024OB003487	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035748/2024-36: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 13 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 178/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023, 2024LC000442, 2024NE000082, ATESTE GOF-IEAA 2193165, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202741 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199933.	R\$9.100,00
154039152562024OB003488	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036755/2024-55: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 19 DISCENTES DO ISB-COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 15.400,00(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, ATESTE ISB 2203255, 2024NE000048, LC 462, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2205082.	R\$15.400,00
154039152562024OB003489	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036724/2024-02: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 13 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 191/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 010/2023 E 002/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2202094, PLANILHA DE PAGAMENTO 2202107, 2024NE000151, 2024LC00460, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205555 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202221.	R\$9.800,00

154039152562024OB003490	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036483/2024-93: PAG. DE BOLSA A 6 DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS/FLET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATA CONDIR 2199625, PROJETO 2199628, DECISAO CEI Nº 103/2024, EDITAL 001/2024, REDE ANDIFES, 2024LC000268, 2024NE000282, ATESTE FLET 2199912, DESPACHO DEFIN-PROADM 2201916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2201061.	R\$12.000,00
154039152562024OB003491	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033576/2024-66: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT PARA 31 DISCENTES, NO VALOR DEN R\$ 21.700,00(VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 181/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, ATESTE GAEST-INC 2174697, LC: 428, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2200542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199968.	R\$21.700,00
154039152562024OB003492	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036559/2024-81: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUTENTAVEL CEL/FLET/UFAM PARA 97 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 049/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI Nº 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6,CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000449, ATESTE FLET 2200874, DESPACHO DEFIN-PROADM 2204864 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202062.	R\$62.400,00
154039152562024OB003493	30/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONDIM BARROSO TRIBUNAL: TRT 11 REGIAO AMAZONAS E RORAIMA COMARCA: MANAUS VARA: 9 - 09 VARA DO TRABALHO PROCESSO SEI UFAM: 23105.051012/2023-24	R\$708,54

154039152562024OB003494	30/08/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036943/2024-83: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) PARA 26 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS)REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 93/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL Nº 02/2023-PROTEC, 2024LC000465, 2024NE000030, ATESTE PROTEC 2204708, DESPACHO DEFIN-PROADM 2210878 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2210210.	R\$18.200,00
Total				