

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 12 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB005021	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS NOVEMBRO 2024	R\$16.324,80
154039152562024OB005022	02/12/2024	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA	PROCESSO N 23105.048628/2024-07. REQUERIMENTO 2324917. PORTARIA CONJUNTA Nº 737, DE 2 DE SETEMBRO DE 2024 (2324920). NE 604/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2336327. DESPACHO DEFIN 2336550. LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, MATRICULA SIAPE Nº. 1166774 EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) PARA UFAM.	R\$20.343,37
154039152562024OB005023	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$8.506,72
154039152562024OB005024	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$3.805.689,90
154039152562024OB005025	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$33.645,58
154039152562024OB005026	02/12/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO N 23105.050072/2024-19	R\$553.087,83
154039152562024OB005027	02/12/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG NOVEMBRO 2024	R\$170.467,93
154039152562024OB005028	02/12/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG 13º SALARIO 2024.	R\$168.253,51
154039152562024OB005029	02/12/2024	SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR	PROC 001739/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001739/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$776,56
154039152562024OB005030	02/12/2024	CHRIS ALBERT NORIE NAITO	PROC 001766/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$932,50

154039152562024OB005031	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046990/2024-35: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL ESTUDANTIL NO ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMATICA NAS UNIDADES FORA DA SEDE A 50 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS), EDITAL 80/2024-PROPEP, PARECER 1 E 2 (2323355 E 2316411), ATESTE CFA-PROPEP 2320065, 2024LC000716, 2024NE000531, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326169 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2321218.	R\$20.000,00
154039152562024OB005032	02/12/2024	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 001768/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001768/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$932,50
154039152562024OB005033	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027080/2024-53: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 13 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), EDITAL 010/2023 E 002/2024, MES NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 277/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC000729, 2024NE000151, ANEXO 2323610, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326785 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325348 13NOV24.	R\$9.800,00
154039152562024OB005034	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046594/2024-16: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 8 DISCENTES DO INC-INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 018/2024, CONF. OFICIO Nº 262/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2306285, OFICIO 200 CADM 2303416, DESPACHO CADM-INC 2306015, DESPACHO GECC-INC 2305987, 2024NE000568, 2024LC000687, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325957 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319941.	R\$5.600,00

154039152562024OB005035	02/12/2024	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.049103/2024-81: PAG.DE BOLSA P/A A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 006/2024 REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS(ISF), REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF.OF.S/N/24/CLLLF/UFAM, ATESTE CLLLF 2329593, RES.036/17/CONSAD, NE 00276, ED.01/24-ISF, DECISAO CEI 103/24, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329819.	R\$748,93
154039152562024OB005036	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048118/2024-21: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM CUNHATA P/ 17 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.284/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 21/2023-AUX.CURUMIN ISB, ATESTE ISB 2322685, 2024LC000724, 2024NE000048, ANEXO 2319556 E 2319558, DESPACHO DAEST-PROGESP 2323336, DESPACHO GOF-ISB 2322619, DESPACHO DEFIN-PROADM 2332016 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2330966.	R\$14.000,00
154039152562024OB005037	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048002/2024-92: PAG. DE BOLSA PROMISAES P/7 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.354,00(QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.118/2024/ARII/UFAM, ED.001 E 002/24-ARII/REITORIA, ATESTE ARII 2318065, 2024LC000714, 2024NE000026, DESPACHO DEFIN-PROADM 2321242 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320932.	R\$4.354,00
154039152562024OB005038	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 87/2024/GRH - ICET/UFAM REF. NOV/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 , NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.048174/2024-66, COM ATESTE -ICET 23SET24 (2329697), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500012, DESP. AUT. PROADM (2332734) E DEFIN/PROADM (2334678) DE 21NOV24.	R\$119.700,00

154039152562024OB005039	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048044/2024-23: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 23 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.100,00(DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.117/2024/GAEST-INC/UFAM, EDITAL 16/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2329198, PLANILHA 2318619, 2024LC000735, 2024NE000037, DESPACHO CADM-INC 2325524, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334713 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332821.	R\$16.100,00
154039152562024OB005040	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048048/2024-10: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), EDITAL 017/2023, CONF.OF.294/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2329202, OFICIO 240 GAEST PARA DAEST (2329204), 2024LC000738, 2024NE000040, DESPACHO CADM-INC 2325541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334709 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332771.	R\$1.400,00
154039152562024OB005041	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048460/2024-21: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.292/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 023/2024, ATESTE GAEST-INC 2329176, ANEXOS 2323128, 2323129 E 2325596, 2024NE000566, 2024LC000743, DESPACHO CADM-INC 2325956, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332835.	R\$16.800,00
154039152562024OB005042	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048929/2024-22: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, NOVEMBRO/2024, PARA 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 58.200,00(CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS),CONF.OFICIO 65/CEL/2024/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2328111, DECISAO CEI Nº 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000747, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329832E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329754.	R\$58.200,00

154039152562024OB005043	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET, EM ACORDO COM OF. Nº 89/2024/GRH-ICET/UFAM COM 2024LC600012, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.048176/2024-55, ATESTE ICET EM 18NOV24 (2329698), COM DESP. AUT. PROADM (2332724) E DEFIN/PROADM (2334677) DE 21NOV24.	R\$58.100,00
154039152562024OB005044	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048049/2024-56: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.295/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2023, ATESTE GAEST-INC 2329207, ANEXO 2318639, 2318640 E 2318641, 2024NE000039, 2024LC000741, DESPACHO CADM-INC 2325568, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334706 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332763.	R\$4.200,00
154039152562024OB005045	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047274/2024-75: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 5 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), EDITAL 043/2024, CONF.OF.288/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2310457, 2310519 E 2310526, DESPACHO CBE-PROGESP 2322934, DESPACHO GAEDU-IEAA 2323419, ATESTE GOF-IEAA 2320153, 2024NE000591, 2024LC000712, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334604 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331326.	R\$2.000,00
154039152562024OB005046	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048403/2024-42: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/36 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS, CONF.OF.15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 018/2024, ANEXOS 2322829, 2323068 E 2325552, ATESTE GAEST-INC 2328962, 2024LC000742, 2024NE000568, DESPACHO CADM-INC 2325578, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334679 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332758.	R\$5.600,00

154039152562024OB005047	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048181/2024-68: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DO ICET/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), EDITAL 024/2023, CONF.OF.300/24/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICET 2329699, ANEXOS 2320214, 2320225, 2328939 E 2328943, 2024NE000079, 2024LC700010, DESPACHO GEOF-ICET 2328987, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334676 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332698.	R\$7.000,00
154039152562024OB005048	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047601/2024-99: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 101 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.700,00(SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), MES NOV/2024, CONF.OF.35/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2320496, DESPACHO DAEST-PROGESP 2321939, FOLHA AUX.ACADEMICO-NOVEMBRO 2313819, 2024LC00715, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334602 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331298.	R\$70.700,00
154039152562024OB005049	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - EDITAL Nº 046/2024 (2309571). CONFORME OF.31/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, DEST. 3 BENEFICIARIOS NO VALOR DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE AO PROCESSO: 23105.047208/2024-03, DE ACORDO MEDIANTE ATESTE GOF - IEAA (2320076), 2024LC000711, 2024NE000589, AUTORIZADO DE DE ACORDO COM O DESPACHO PROADM (2331357) E DEFIN-PROADM (2334607) 20NOV24.	R\$2.100,00
154039152562024OB005050	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048124/2024-89: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/68 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 47.600,00 (QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAL Nº 22-AUX.MORADIA 2023, ATESTE ISB 2322856, ANEXOS 2319685, 2322610 E 2322811, 2024LC000727, 2024NE000047, DESPACHO DAEST-PROGESP 2323356, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334314 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331125.	R\$47.600,00

154039152562024OB005051	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047185/2024-29: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.30/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, EDITAL Nº 042/2024 (2309302), ATESTE GOF-IEAA (2322711), 2024LC000726, 2024NE000590, DESPACHO PROADM 2331378 E DEFIN-PROADM (2334608)22NOV24.	R\$1.400,00
154039152562024OB005052	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047612/2024-79: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF 289/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2024, ANEXOS 2313950, 2313962 E 2320879, ATESTE GOF-IEAA 2320886, 2024NE000082, 2024LC000719, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334326 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331164.	R\$9.100,00
154039152562024OB005053	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - OUTUBRO DE 2024, A 47 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2313909), NO VALOR DE R\$ 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.047610/2024-80, COM ATESTE - GOF - IEAA 11OUT24 (2320701), NOTA DE EMP. 2024NE000081, 2024LC000717, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2330046), DESP. AUT. PROADM (2331260) E DEFIN/PROADM (2334347) DE 19NOV24.	R\$32.900,00
154039152562024OB005054	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048399/2024-12: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.314/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 37/2024, ATESTE ISB 2327325, 2024LC000744, 2024NE000563, DESPACHO GOF-ISB 2327276, DEFIN-PROADM 2341407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2340342.	R\$7.700,00

154039152562024OB005055	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049115/2024-13: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), CONF.OF. 305/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2024, ANEXOS 2329657, 2331417 E 2331417, ATESTE GAEST-INC 2334325, 2024NE000483, 2024LC000754, DESPACHO DEFIN-PROADM 2338117 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2338088.	R\$15.000,00
154039152562024OB005056	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048829/2024-04: PAG.DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 17 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 12.600,00(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAL 030/2023-ICSEZ, CONF.OF.303/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2327050, 2327060 E 2327087, ATESTE ICSEZ 2328145, 2024NE000042, 2024LC000752, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334118, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339065 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336945.	R\$12.600,00
154039152562024OB005057	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048297/2024-05: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/11 DISCENTES DO IEAA/UFAM/HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 33.000,00(TRINTA E TRES MIL REAIS), CONF.OF.286/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 44/24-IEAA/UFAM, ANEXO 2321693, 2321700 E 2321818, ATESTE GOF-IEAA 2323721, 2024LC000731, 2024NE000482, DESPACHO DAEST-PROGESP 2324054, DESPACHO DEFIN-PROADM 2337633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337529.	R\$33.000,00
154039152562024OB005058	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050573/2024-97: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL ESTUDANTIL NO ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMATICA NAS UNIDADES FORA DA SEDE A 3 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL80/2024-PROPESP, PARECER 1 E 2 (2323355 E 2316411), ANEXO 2345355 E 2345348, ATESTE CFA-PROPESP 2345362, 2024LC000769, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345441 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2339946.	R\$1.200,00

154039152562024OB005059	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048530/2024-41: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.280/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/2024-AUX.CALOURO CAPITAL, ANEXO 2323911,ATESTES CBE-PROGESP 2323910, 2024NE000564, 2024LC000734, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326761 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325049 13NOV24.	R\$16.800,00
154039152562024OB005060	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050239/2024-33: PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 10 BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO-PIBEX, REF.A JUL/AGO/SET, NOV E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 43/24/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/23, RES.1/12, ANEXO 2341434, 2024NE000024, 2024LC000776, ATESTE PROEXT 2341435, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344666 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341914.	R\$7.700,00
154039152562024OB005061	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048884/2024-96: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.308/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 030/2024-AUX.EMERGENCIAL ICSEZ, ANEXOS 2327593 E 2327597, ATESTE ICSEZ 2328229, 2024NE000608, 2024LC000751, ATESTE ICSEZ 2328229, DESPACHO DEFIN-PROADM 2346085 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342415.	R\$5.600,00
154039152562024OB005062	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050241/2024-11: PAG.DE PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.05/2024/PROTEC/UFAM, 3A.COTA, ATESTE PROTEC 2341479, 2024LC0000777, NE 411 E 412, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345623 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2344837.	R\$24.500,00

154039152562024OB005063	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050215/2024-84: PAG.DE BOLSAS P/3 DISCENTE INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 44 IAS/2024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI Nº 050/2024, ATESTE COLICN 2341180, 2024NE000204, 2024LC000773, PROJETO 2341174, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344364 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342063.	R\$2.100,00
154039152562024OB005064	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050328/2024-80: PAG.DE BOLSAS P/117 BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO¿PIBEX, NO VALOR DE R\$ 163.800,00(CENTO E SESENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/1014, CONF.OF. 44/2023/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/23, RESOLUCAO 1/12, ATESTE PROEXT 2342375, 202NE00024 E 202NE00504, 2024LC000775, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344995 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2343986.	R\$163.800,00
154039152562024OB005065	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049605/2024-10: PAG.DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS,REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 39.500,00(TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.315/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ED.50/2024-DAEST-PROGESP-AUX.EMERG.FORMACAO.PROF.INDIGENAS, ANEXOS 2334668 E 2335626, ATESTE DAEST-PROGESP 2334670, 2024LC000787, 2024NE000616, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345495 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2345354.	R\$39.500,00

154039152562024OB005066	02/12/2024	MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSO 23105.047118/2024-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DO PPGCASA, MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUZA, P/REALIZACAO DE ANALISES NO LABORATORIO DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, ENTRE OS DIAS 09 A 13/12/2024, NO VALOR DE R\$ 603,00(SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF.OF. 43/24/PPGCASA/UFAM, REQUERIMENTO 2308638, ATESTE CFA-PROPESP 2321294, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326869 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326226.	R\$603,00
154039152562024OB005067	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049357/2024-07: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 96 DISCENTES DO INC/UFAM-BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 67.200,00(SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 316/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 024/2024-AUX.ACAD.INC, ATESTE GAEST-INC 2343274, 2024LC000761, 2024NE000037, DESPACHO GECC-INC 2339776, DESPACHO CADM-INC 2340245, DESPACHO DEFIN-PROADM 2346722 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346507.	R\$67.200,00
154039152562024OB005068	02/12/2024	SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004895 - 2024LC000694 - VALORES NAO RECLAMADOS.SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO.. COMPEC - 23105.047568/2024-05.	R\$345,96
154039152562024OB005069	02/12/2024	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002223/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.493,93
154039152562024OB005070	02/12/2024	ROMULO DA SILVEIRA PAZ	PROC 002231/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002231/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005071	02/12/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 002026/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002026/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 25/11/2024.	R\$3.865,43
154039152562024OB005072	02/12/2024	DIEGO GARCIA FILGUEIRA	PROC 002214/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002214/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.487,50

154039152562024OB005073	02/12/2024	JULIANO RALO MONTEIRO	PROC 002225/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002225/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 01/12/2024.	R\$1.668,65
154039152562024OB005074	02/12/2024	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001705/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001705/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 06/12/2024.	R\$2.529,35
154039152562024OB005075	02/12/2024	ROSSANA VALERIA DE SOUZA E SILVA	PROC 002238/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002238/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.157,50
154039152562024OB005076	02/12/2024	FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA	PROC 002234/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002234/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB005077	02/12/2024	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 002239/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002239/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB005078	02/12/2024	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 002221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002221/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB005079	02/12/2024	JANEUSA TRINDADE DE SOUTO	PROC 002150/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002150/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB005080	02/12/2024	LUCIETTA GUERREIRO MARTORANO	PROC 002228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002228/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.157,50
154039152562024OB005081	02/12/2024	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 002220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002220/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$975,68
154039152562024OB005082	02/12/2024	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 002233/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002233/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 04/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005083	02/12/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 002215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002215/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 30/11/2024.	R\$552,05

154039152562024OB005084	02/12/2024	AUGUSTO SOUSA DA SILVA FILHO	PROC 002235/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002235/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 06/12/2024.	R\$2.272,50
154039152562024OB005085	02/12/2024	MARIO TOMMASIELLO FILHO	PROC 002257/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002257/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.685,25
154039152562024OB005086	02/12/2024	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 002216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002216/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$2.567,75
154039152562024OB005087	02/12/2024	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 001452/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.687,75
154039152562024OB005088	02/12/2024	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 002217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002217/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005089	02/12/2024	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 002159/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002159/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.179,55
154039152562024OB005090	02/12/2024	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 001451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.207,75
154039152562024OB005091	02/12/2024	NYCOLLE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	PROC 002158/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002158/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.205,25
154039152562024OB005092	02/12/2024	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 002202/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002202/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 05/12/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB005093	02/12/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU NOVEMBRO 2024	R\$6.624.982,19
154039152562024OB005094	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF NOVEMBRO 2024.	R\$3.053.150,45
154039152562024OB005095	02/12/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO NOVEMBRO 2024	R\$3.821.177,72
154039152562024OB005096	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL NOVEMBRO 2024	R\$31.238.076,71
154039152562024OB005097	02/12/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER NOVEMBRO 2024	R\$2.223.808,52
154039152562024OB005098	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB NOVEMBRO 2024	R\$31.260,02

154039152562024OB005099	02/12/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM NOVEMBRO	R\$118.858,61
154039152562024OB005100	02/12/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED NOVEMBRO 2024.	R\$58.398,35
154039152562024OB005101	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$43.238,33
154039152562024OB005102	02/12/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$51.779,36
154039152562024OB005103	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSCAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$176.037,91
154039152562024OB005104	02/12/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$40.940,83
154039152562024OB005105	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2024	R\$2.917.226,32
154039152562024OB005106	02/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$464.140,85
154039152562024OB005107	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048506/2024-11: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 46 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OFICIO N° 278/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2323697, FORMULARIO 2315941, ANEXOS 2323698, 2323705 E 2323708, 2024LC000730, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326824 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325333.	R\$32.200,00
154039152562024OB005108	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047672/2024-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, P/PARTICIPAR NO 1º COLOQUIO MULHERES QUE FILOSOFA, EM RECIFE/PE, DE 07 A 14/12/24, NO VALOR R\$ 2.720,00 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS). CONF.OF. 027/2024/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2322615, RES.15/14, 2024NE000541, 2024LC000722, DESPACHO GOF-IEAA 2322617, DESPACHO GR 2318060, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324547 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2322652.	R\$2.720,00
154039152562024OB005109	02/12/2024	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO N° 12/2023-FUA/FAEPI. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (SEI 2308313) E DEFIN-PROADM (SEI 2316088), AMBOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI N° 23105.052153/2023-64.	R\$968.300,00

154039152562024OB005110	02/12/2024	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. . PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
154039152562024OB005111	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050755/2024-68: PAG. DE BOLSAS P/3 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 002/2024-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS,FERTIAMAZON, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.185,00(QUATO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.039-2023-BRN/24/DEAS-FCA/UFAM, DEC.CEI 048/2024, RES.CONRAD 36/17 E 18/18, ATESTE DEAS-FCA 2347589, 204NE000628, 2024LC000788, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349637 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348487.	R\$4.185,00
154039152562024OB005112	02/12/2024	JORGE DE MOURA BARROS	PROCESSO 23105.049871/2024-34 PAGAMENTO DO SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), REF. A 2ªSEMESTR2/2024,DEST. A JORGE DE MOURA BARROS CONF. OFICIO S/Nº 2024/DECON/UFAM (2337463), PLANILHA ORNAMENTARIA (2337501) ATESTE DECON 2337512, , DESPACHO DEFIN-PROADM 2345170 27NOV24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2345050.	R\$2.000,00
154039152562024OB005113	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048870/2024-72: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/11 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.307/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 026/2024-AUX.OCULOS ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2328177, PLANILHA DE PAGAMENTO 2327495, 2024LC000756, 2024NE000497, DESPACHO ICSEZ 2328183, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350212 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342736.	R\$4.400,00

154039152562024OB005114	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036676/2024-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES P/PARTICIPACAO NO 74 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-740 CNBOT, 09 A 15/11/24, EM BRASILIA-DF, NO VALOR DE R\$ 2.380,00(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.008-MAVIC/2024/DB-ICB/UFAM, RES.CONRAD 15/14, ATESTE SEG-ICB 2338725, 2024LC000768, 2024NE000541, DESPACHO CG 2328713(MEMORIA DE CALCULO), DESPACHO GR 2348214, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342666.	R\$2.380,00
154039152562024OB005115	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048139/2024-47: PAGAMENTODE AUXILIO ACADEMICO P/DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 149.100,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 282/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2023-ISB/COARI, ANEXOS 2319834, 2319843, 2319854 E 2322376, ATESTE ISB 2322719, 2024NE000046, 2024LC000723, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334309 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331044.	R\$149.100,00
154039152562024OB005116	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.048846/2024-33: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 64 DISCENTES DO ISB/ COARI, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF.OF. 297/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 039/2024, ANEXOS 2327294 E 2327266, DESPACHO GOF-ISB 2328570, ATESTE ISB 2328664, 2024NE000480, 2024LC000746, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339073 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 22337276.	R\$192.000,00
154039152562024OB005117	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049767/2024-40: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 77 DISCENTES DA UFAM/MANAUAS, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 231.000,00(DUZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS), CONF.OF. 304/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 014/2024, ANEXOS 2336439, 2336443 E 2336449, 2024LC000760, 2024NE000487, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339064 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336931.	R\$231.000,00

154039152562024OB005118	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048818/2024-16: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 277 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 302/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 029/2023-ICSEZ, ANEXO 2326899, 2326902 E 2326902, ATESTE ICSEZ 2328120, 2024LC000753, 2024NE000041, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334121, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339063 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336898.	R\$193.900,00
154039152562024OB005119	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048516/2024-48: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 273 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 191.100,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), REF. A NOVENBRO/2024, EDITAL 008/2023 E 001/2024, CONF.OFICIO 279/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000732, ATESTE CBE-PROGESP 2323785, ANEXO 2323786 E 2323784, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326782 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325289.	R\$191.100,00
154039152562024OB005120	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049982/2024-41: PAG.DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 413 DISCENTES DOS CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 206.500,00 (DUZENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.312/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 84/2024-PROPEP/PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2338642, 2024LC000764, 2024NE000601, DESPACHO DEFIN-PROADM 2342792 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2339527.	R\$206.500,00
154039152562024OB005121	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049961/2024-25: PAG.DE BOLSA P/ 560 DISCENTES INTEGRANTES DO PIBIC-PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A NOVENBRO/2024, CONF. OFICIO 809/24/COORD-DP-PROPEP/UFAM, EDITAL 12/24-PROPEP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROPEP 2338369, 2024NE000023, 2024LC000767, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342098.	R\$392.000,00

154039152562024OB005122	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049402/2024-15: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 43 DISCENTES DO ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 129.000,00(CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 311/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 033/2024-ICET, OFICIO 058 (2333911), ANEXO 2332505 E 2332504, ATESTE ICET 2336287, 2024NE000485, 2024LC400515, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344294 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342170.	R\$129.000,00
154039152562024OB005123	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048864/2024-15: PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO¿ CALOURO (CAMPUS PARINTINS) EDITAL Nº 025/2024, - NOVEMBRO/2024, DEST. A 8 BENEFICIARIOS CONFORME 2024LC000757 NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.90/2024/COADM/UFAM, ATESTE ICSEZ 2328166, MEDIANTE 2024NE000605, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHO DEFIN-PROADM 2349724 29NOV24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342751.	R\$5.600,00
154039152562024OB005124	02/12/2024	VANESSA ARAUJO GALVAO	PROJETO 23105.046825/2024-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSS, VANESSA ARAUJO GALVAO, P/PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO NAC.DE PESQUISADORAS E PESQUISADORES EM SERV.SOCIAL(ENPES), EM FORTALEZA, NO PERIODO DE 10 A 14/12/24, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.123/24/PPGSS/UFAM, PORT.156/14-PROAP, AJUDA DE CUSTO 2306313, ATESTE CFA-PROPESP 2314294, 2024NE0227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318432 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2317210	R\$836,00

154039152562024OB005125	02/12/2024	RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES	PROCESSO 23105.047656/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DA FCA, RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES, P/PARTICIPAR DO VI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS E II CONGRESSO DE DIALOGO FLUVIAL NA AMAZONIA: CONTRIBUICAO DA PESQUISA PARA A AGENDA 2030, DE 10 A 12/12/2024, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF. S/N/24/DPAV-FCA/UFAM, NE 227, ATESTE CFA-PROPEP 2320854, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326812 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326329.	R\$850,00
154039152562024OB005126	02/12/2024	ROSILENE MOREIRA DE ARAUJO	PROCESSO 23105.047790/2024-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PPGSS, ROSILENE MOREIRA DE ARAUJO, P/PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO NAC.DE PESQUISADORAS E PESQUISADORES EM SERVICO SOCIAL (ENPESS), EM FORTALEZA, DE 10 A 14/12/2024, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.128/24/PPGSS/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2321274, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326872 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326236.	R\$836,00
154039152562024OB005127	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048834/2024-17: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVENBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.313/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COARI, OFICIO 071(2327169), ATESTE ISB 2327445, 2024LC000745, 2024NE000562, DESPACHO DAEST-PROGESP 2336717, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350204 01DEZ24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342273.	R\$5.600,00
154039152562024OB005128	02/12/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 147, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUNS DE ENGENHARIA, 7ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 223105.048687/2024-77.	R\$2.021.538,09

154039152562024OB005129	02/12/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME A FATURAS 93896709, 93896702 E 93539112, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.049279/2024-32.	R\$43.214,44
154039152562024OB005130	02/12/2024	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 001350/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$379,55
154039152562024OB005131	02/12/2024	GEONE MAIA CORREA	PROC 002300/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002300/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 05/12/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB005132	02/12/2024	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 002145/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002145/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/12/2024 A 14/12/2024.	R\$2.717,75
154039152562024OB005133	02/12/2024	DAVID LOPES NETO	PROC 002189/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002189/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 05/12/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB005134	02/12/2024	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 002209/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002209/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$2.567,75
154039152562024OB005135	02/12/2024	DIULIANA LEANDRO	PROC 002131/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002131/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$167,05
154039152562024OB005136	02/12/2024	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 002213/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002213/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005137	02/12/2024	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 002210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002210/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15

154039152562024OB005138	02/12/2024	OSNI BRUNO DA SILVA	PROC 002229/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002229/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005139	02/12/2024	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 002230/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002230/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005140	02/12/2024	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 001906/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001906/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 08/12/2024.	R\$1.175,02
154039152562024OB005141	02/12/2024	CREDINE SILVA DE MENEZES	PROC 002226/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002226/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2024 A 10/12/2024.	R\$1.776,15
154039152562024OB005142	02/12/2024	JIMMY MARTINS SHIMIZU	PROCESSO 23105.049311/2024-80: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGDIR, JIMMY MARTINS SHIMIZU, P/APRESENTAR ARTIGO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BRASILIA-DF, DE 27 A 29/11/4, NO VALOR DE 536,00(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.75/2024-PPGDIR/FD/UFAM/2024/PPGDIR/UFAM, PORTARIA 156/2014-PROAP, 2024NE000227, FORMULARIO 2331646, ATESTE DPI-PROPESP 2348082, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350195 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348289.	R\$536,00
154039152562024OB005143	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050237/2024-44: PAG.DE BOLSAS P/164 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 229.600,00(DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.09/24/PROEXT/UFAM, EDITAL 4/2023-PROEXTI, RES.CEI 1/2012, PORT.GR 766,782/23, 2024NE000025 E 2024NE00505, 2024LC000774, ATESTE PROEXT 2341421, DESPACHO DEFIN-PROADM 2343278 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341971.	R\$229.600,00

154039152562024OB005144	02/12/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4828 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023,SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 10/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.047849/2024-50.	R\$98.313,17
154039152562024OB005145	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACRDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 4828 DA EMPRESA REAL JG MES 10/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 09/2024.	R\$15.749,52
154039152562024OB005146	02/12/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 27, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO DO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTATUINTE DA UFAM NOS DIAS 26 A 30/08, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047883/2024-24.	R\$36.960,06
154039152562024OB005147	02/12/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 35, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS REALIZADO DE CONTRATOS REALIZADO NO AMBITO DA PROADM UFAM, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.049815/2024-08.	R\$6.182,91
154039152562024OB005148	02/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E ORCAMENTO DA SONDAGEM DO CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240491914, BOLETO N. 8306281430, NOSSO NUMERO 29091288306281430-8 COM VENCIMENTO EM 07/12/2024, PROCESSO 23105.050417/2024-26.	R\$99,64

154039152562024OB005149	02/12/2024	KIVIA MIRRANA DE SOUZA PEREIRA	PROC 001894/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001894/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB005150	02/12/2024	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQ. DO CVN 05-2024 - CELEB. ENTRE UFAM E FUEA - QUE TRATA DO CRICHTON - PROGR. LOGI. COMPUT. DE PROCES. DE DADOS PARA IDENTIFICACAO, RAPIDA E EFICAZ, DO TDAH, CONF AUT. DOS DESP 2335494 E 2339282. PROCESSO 23105004291202418	R\$400.000,00
154039152562024OB005151	02/12/2024	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 001782/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001782/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.396,54
154039152562024OB005152	02/12/2024	BRUNO MIRANDA BRAGA	PROC 001791/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB005153	02/12/2024	BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU EVANOVICK	PROC 001787/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001787/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.960,70
154039152562024OB005162	03/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048881/2024-52: PAG.DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL-FORCETEC, P/ 1 DISCENTE DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/24, CONF.OF. 310/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 028/24-ICSEZ, ANEXO 2327567 E 2327577, ATESTE ICSEZ 2328210, 2024NE000606, 2024LC000755, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334113, DESPACHO ICSEZ 2328217, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350208 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342722.	R\$3.000,00

154039152562024OB005163	03/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050874/2024-11: PAG. DE BOLSAS P/ 13 DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF-PROJETO AS 006/2024, NO VALOR DE R\$ 9.736,09 (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATA CONDOR, PROJETO 2348977, DECISAO CEI Nº 103/2024, ATESTE CLLLF 2349004, EDITAL 001/2024-REDE ANDIFES, 2024LC000766, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350418 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349297	R\$9.736,09
154039152562024OB005164	03/12/2024	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO BRIGADA DE INCENDIO, REALIZADO EM 30/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 201/2024, PROCESSO 23105.027761/2024-11, NFSE-1817, AUTORIZACAO DEFIN - PROADM (2336522) E PROADM (2335676), PROCESSO 23105.048947/2024-12.	R\$6.270,00
154039152562024OB005165	03/12/2024	SATELITE HOSPITALAR LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 197. PROCESSO 23105.049431/2024-87. 2024 NE 530. PREGAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2344272. DESPACHO DEFIN 2345858.	R\$1.999,20
154039152562024OB005166	03/12/2024	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 1096. PROCESSO 23105.049201/2024-18. 2024 NE 561. PREGAO 90235/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2345361. DESPACHO DEFIN 2350126.	R\$2.493,00
154039152562024OB005167	03/12/2024	MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004923 - 2024LC000654 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA.	R\$165,01
154039152562024OB005168	03/12/2024	MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA - 2024OB004938 - 2024LC000672. 23105.047568/2024-05. MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA. 33690260230.PROCESSO Nº 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01

154039152562024OB005169	03/12/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 948 REF. A SERVICO PARA O CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - TED/PROLIND/FACED NO MES 10/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, 23105.049144/2024-77.	R\$34.020,00
154039152562024OB005170	03/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2024, FATURA 92969603, DEVIDO UMA INSPECAO TECNICA REALIZADA EM 06/06/2024, A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA CONSTATOU UMA DEFICIENCIA NO MEDIDOR DA UC 1000104-02 O QUE OCASIONOU UM FATURAMENTO INCORRETO, VENCIMENTO EM 25/11/2024, PROCESSO 23105.049525/2024-56.	R\$736,14
154039152562024OB005171	03/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61618 REF. PROCESSO SEI N° 23105.050557/2024-02.	R\$423,86
154039152562024OB005186	04/12/2024	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	PROC 002064/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002064/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.498,00
154039152562024OB005187	04/12/2024	LUIZ ROGERIO LOPES SILVA	PROC 002211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002211/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.912,50
154039152562024OB005188	04/12/2024	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 002066/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002066/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.424,20
154039152562024OB005189	04/12/2024	LUANA NOGUEIRA MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004916 - 2024LC000650 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUANA NOGUEIRA MARTINS COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01

154039152562024OB005190	04/12/2024	AUXILIOMAR SILVA UGARTE	PROC 002062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002062/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.498,00
154039152562024OB005191	04/12/2024	LENITA ALVES CARVALHO REIS	PROC 002065/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002065/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.467,80
154039152562024OB005192	04/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004606 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.PROCESSO 23105.046826/2024-28: AUXILIO CALOURO COARI, OUTUBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005193	04/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048144/2024-50:PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/ PARTICIPACAO NO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICANA, EM MANAUS(UFAM), DE 25 A 27/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS), ATESTE GOF-IEAA 2337650, 2024LC000765, 2024NE000541, DESPACHO GOF-IEAA 2337682, DESPACHO GR 2348210, DESPACHO CG 2333786(MEMORIA DE CALCULO), DESPACHO DEFIN-PROADM 2349646 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337828.	R\$1.700,00
154039152562024OB005194	04/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.PROCESSO 23105.046839/2024-05. AUXILIO EMERGENCIAL COARI, OUTUBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005195	04/12/2024	NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS CLASSIFICADOS PELO RDC-306 DAS UNIDADES DO CAMPUS UNIVERSITARIO Ꞥ MANAUS, NAO CONTINUADOS E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONTRATO 29/2024, VIGENCIA 25/09/2024 A 25/12/2024, CONFORME NFSE-2759, NOTA DE EMPENHO 413/2024, PROCESSO 23105.048359/2024-71.	R\$44.600,00
154039152562024OB005196	04/12/2024	LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004920 - 2024LC000652 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. COMPEC. LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO.	R\$165,01

154039152562024OB005197	04/12/2024	JHENIFER BASTOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004925 - 2024LC000673 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHENIFER BASTOS DA SILVA. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
154039152562024OB005198	04/12/2024	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004923 - 2024LC000654 - VALORES NAO RECLAMADOS.JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS. . PROCESSO 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005199	04/12/2024	LUANA NOGUEIRA MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004916 - 2024LC000650 - VALORES NAO RECLAMADO. LUANA NOGUEIRA MARTINS. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
154039152562024OB005200	04/12/2024	JHENIFER BASTOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004924 - 2024LC000655 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHENIFER BASTOS DA SILVA. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
154039152562024OB005201	04/12/2024	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004919 - 2024LC000669 - VALORES NAO RECLAMADOS..MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$137,50
154039152562024OB005202	04/12/2024	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004938 - 2024LC000672 - VALORES NAO RECLAMADOS..JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS. PROCESSO 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005203	04/12/2024	LUANA NOGUEIRA MARTINS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004917 - 2024LC000668 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUANA NOGUEIRA MARTINS. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
154039152562024OB005204	04/12/2024	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004918 - 2024LC000651 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$137,50

154039152562024OB005205	04/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61619 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050563/2024-51.	R\$141,28
154039152562024OB005206	04/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61616 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050546/2024-14.	R\$12.445,00
154039152562024OB005207	04/12/2024	LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004921 - 2024LC000670 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. COMPEC. LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO.	R\$165,01
154039152562024OB005208	04/12/2024	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO (MANAUS -AM) PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE KATIA KELLY GONCALVES MOUTINHO, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 07/08/2024 A 09/08/2024, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-144, EMPENHO N. 353/2024, INEX. N. 197/2024, PROCESSO 23105.050535/2024-34.	R\$1.200,00
154039152562024OB005209	05/12/2024	MANOEL VAGNO DOS SANTOS FILHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005017 - 2024LC000699 - VALORES NAO RECLAMADOS. MANOEL VAGNO DOS SANTOS FILHO. - . PROCESSO 23105.044115/2024-19: /PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE.	R\$1.064,00
154039152562024OB005210	05/12/2024	ANDERSON LINCOLN VITAL DA SILVA	PROC 002196/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002196/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65

154039152562024OB005211	05/12/2024	ROBERTA KARINA CABRAL KANZLER	PROC 002198/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002198/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65
154039152562024OB005212	05/12/2024	MARIA GRIGOROVA GEORGIEVA	PROC 002240/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002240/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.767,75
154039152562024OB005213	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049015/2024-89: PAG.DE BOLSAS P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVELAS 015/2023 PAFE, PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO, VALOR DE R\$ 4.365,00(QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.43IAS/024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI Nº 050/2024, PROJETO 2328877, ATESTE COLICN 2341114, 2024LC000770, 2024NE000314, DESPACHO DEFIN-PROADM 2355248 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341732.	R\$4.365,00
154039152562024OB005214	05/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005054, 2024LC000744, RP 833/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. - DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. PROCESSO Nº: 23105.048399/2024-12 - AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A NOVEMBRO.	R\$700,00
154039152562024OB005215	05/12/2024	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 002237/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002237/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.246,15
154039152562024OB005216	05/12/2024	CAMILA SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005143, 2024LCC000774 - VALORES NAO RECLAMADOS.CAMILA SILVA DOS SANTOS. . PROCESSO 23105.050237/2024-44: BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/24.	R\$1.400,00
154039152562024OB005217	05/12/2024	DANIELLE COLARES LINS	PROC 002293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002293/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.767,75

154039152562024OB005218	05/12/2024	SAMILY LIMA CARNEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005017, 2024LC000699, RP 735/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.SAMILY LIMA CARNEIRO - PROCESS 23105.044115/2024-19: PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE.	R\$1.064,00
154039152562024OB005219	05/12/2024	STEPHEN COFFEY BOLIS	PROC 002294/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002294/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 07/12/2024.	R\$1.957,75
154039152562024OB005220	05/12/2024	RAUL FERREIRA SPINDOLA	PROC 002180/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002180/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.273,72
154039152562024OB005221	05/12/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001728/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001728/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB005222	05/12/2024	ELIZANDRO APARECIDO ROCHA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIZANDRO APARECIDO ROCHA DOS SANTOS.. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005223	05/12/2024	HERON SALAZAR COSTA	PROC 002208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002208/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005224	05/12/2024	PAULO ROBERTO SANTANA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO ROBERTO SANTANA DE SOUZA.. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005225	05/12/2024	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002223/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.493,93

154039152562024OB005226	05/12/2024	MARCELO ROCHA RADICCHI	PROC 002292/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002292/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005227	05/12/2024	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 002179/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002179/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB005228	05/12/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002313/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2024 A 07/12/2024.	R\$637,05
154039152562024OB005229	05/12/2024	FRANCISCO USSOSSO MAURICIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCISCO USSOSSO MAURICIO.. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005230	05/12/2024	OSEANE DA ROCHA SENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. OSEANE DA ROCHA SENA.. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005231	05/12/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5097 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/06/2024 A 28/07/2024 E PROCESSO SEI 23105.050277/2024-96.	R\$5.686,54
154039152562024OB005232	05/12/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 245757. PROCESSO 23105.043979/2024-13. NE 338/2024. CONTRATO 27/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2276834. DESPACHO DEFIN 2277626.	R\$112.557,88

154039152562024OB005233	05/12/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5099 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/08/2024 A 28/09/2024 E PROCESSO SEI 23105.050284/2024-98.	R\$5.686,54
154039152562024OB005234	05/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61629 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050822/2024-44.	R\$8.680,12
154039152562024OB005235	05/12/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-11, INSTALACAO N.19394 DO MES DE NOVEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/12/2024 E OFICIO N.11/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.050661/2024-99.	R\$105,50
154039152562024OB005236	05/12/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-11 INSTALACAO N.5862 DO MES DE NOVEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/12/2024 E OFICIO N.11/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.050661/2024-99.	R\$84,00
154039152562024OB005237	05/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61626 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050819/2024-21.	R\$1.654,48

154039152562024OB005238	05/12/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5098 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/07/2024 A 28/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.050280/2024-18.	R\$5.686,54
154039152562024OB005239	05/12/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2073 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.047917/2024-81.	R\$232.195,40
154039152562024OB005240	05/12/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1193 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, NONA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 02/24 VIGENCIA 05/08/2024 ATE 01/02/2025 E PROCESSO SEI 23105.047912/2024-58.	R\$88.115,58
154039152562024OB005241	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DOCENTES DO PROJETO ATLAS - JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.05/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 6 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2023 (2128811), NO VALOR DE R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029222/2024-17, COM ATESTE - CCENGPROD -ICET 22JUL24 (2149112), 2024NE000295, 2024LC400502, DESP. AUT. PROADM (2150609) E DEFIN/PROADM (2150881) DE 23JUL24.	R\$31.200,00
154039152562024OB005242	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048397/2024-23: PAG.DE BOLSAS P/6 DOCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/24, CONF.OF.14/24-PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGPROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONSAD, ATESTE CCENGPROD-ICET 2348459, LC400519, NE 295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349505 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348923.	R\$31.200,00

154039152562024OB005243	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039377/2024-61: PAGAMENTO DE BOLSA P/6 DOCENTES DO ICET/UFAM INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 09/24-PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD-ICET/UFAM, DECISAO AD REF 004/2024, ATESTE CCENGPROD-ICET 2254155, 2024LC400511, 2024NE000295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2258007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256305.	R\$31.200,00
154039152562024OB005244	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039464/2024-19: PAG. DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET/UFAM INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 10/2024-PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD-ICET/UFAM, ATESTE CCENGPROD-ICET 2254238, DECISAO AD REF 004/2024, 2024LC400510, 2024NE000296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2257981 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256264.	R\$19.500,00
154039152562024OB005245	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS - JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.06/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 14 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01,02/2024 (2132300), NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUIHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029704/2024-77, COM ATESTE - CCENGPROD -ICET 22JUL24 (2149134), 2024NE000296, 2024LC400503, DESP. AUT. PROADM (2150986) E DEFIN/PROADM (2151056) DE 23JUL24.	R\$19.500,00

154039152562024OB005246	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044318/2024-13: PAG.DE BOLSAS P/6 DOCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/24, CONF.OF.12/24-PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGPROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONSAD, ATESTE CCENGPROD-ICET 2347368, LC 400517, NE 295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349449 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349197.	R\$31.200,00
154039152562024OB005247	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DOCENTES DO PROJETO ATLAS - JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.07/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 5 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2023 (2169481), NO VALOR DE R\$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033616/2024-70, COM ATESTE - CCENGPROD -ICET 05AGO24 (2174478), 2024NE000295, 2024LC400505, DESP. AUT. PROADM (2179896) E DEFIN/PROADM (2180075) DE 08AGO24.	R\$31.200,00
154039152562024OB005248	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048457/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/24, CONF.OF.15/24-PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGPROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONSAD, ATESTE CCENGPROD-ICET 2348462, LC 400520, NE 296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348904.	R\$19.500,00

154039152562024OB005249	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048457/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/24, CONF.OF.13/24-PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGPROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONSAD, ATESTE CCENGPROD-ICET 2348006, LC 400518, NE 296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349515 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349156.	R\$19.500,00
154039152562024OB005250	05/12/2024	NAYRA QUEIROS BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005065, 2024LC000787, RP 851/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. NAYRA QUEIROS BARBOSA . PROCESSO 23105.049605/2024-10: E AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS,REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$500,00
154039152562024OB005251	05/12/2024	FERNANDA TEMO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FERNANDA TEMO DA SILVA. . PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005252	05/12/2024	RUTH ALFREDO CAMUNDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. . PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
154039152562024OB005253	05/12/2024	PERSIANAS DECORACOES E CONFECCOES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, NAS SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES DA EEM/UFAM E PROPLAN/UFAM, CONFORME NFSE-904, NOTA DE EMPENHO 501/2024, DISPENSA 260/2024/DEMAT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM 2346609, PROCESSO 23105.028224/2024-99.	R\$45.589,59

154039152562024OB005254	05/12/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002205/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002205/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 30/11/2024.	R\$732,05
154039152562024OB005255	05/12/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 002224/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002224/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005256	05/12/2024	THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO	PROC 002197/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002197/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65
154039152562024OB005257	05/12/2024	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 002312/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002312/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB005258	05/12/2024	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 002132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002132/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.623,20
154039152562024OB005259	05/12/2024	JOAO PALHETA MARQUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005065, 2024LC000787, RP 851/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO PALHETA MARQUES. PROCESSO 23105.049605/2024-10: E AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS,REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$500,00
154039152562024OB005260	05/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042102/2024-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 37 DISCENTES DO CURSO DE SERVICO SOCIAL/IFCHS/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA DE QUESTAO SOCIAL NA AMAZONIA, DE 30.11.24 A 09.12.24, EM ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 45.560,00(QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OF.037/24/CSS-VESP/UFAM, ATESTE DSS 2337639, 2024NE000541 E 2024NE000662, 2024LC000763, DESP.DSS 2345762, DESPACHO DEFIN-PROADM 2357691 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346091.	R\$45.560,00

154039152562024OB005261	05/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005127 - 2024LC000745 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. PROCESSO 23105.048834/2024-17: E AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005262	05/12/2024	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005127 - 2024LC000745 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. PROCESSO 23105.048834/2024-17: E AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005263	05/12/2024	VIVIANE DE SOUZA VIEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004138 - 2024LC000564 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE DE SOUZA VIEIRA.PROCESSO 23105.037976/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOGRAFIA FISICA DA AMAZONIA E GEOGRAFIA HUMANA DA AMAZONIA.	R\$670,00
154039152562024OB005264	05/12/2024	VIVIANE DE SOUZA VIEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004636 - 2024LC000565 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE DE SOUZA VIEIRA.PROCESSO 23105.040095/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPOS DAS DISCIPLINAS GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, GEOGRAFIA URBANA,GEOGR.AGRARIA.	R\$201,00
154039152562024OB005265	05/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61621 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050568/2024-84.	R\$141,28
154039152562024OB005266	05/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61630 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050826/2024-22.	R\$2.375,86
154039152562024OB005267	05/12/2024	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 001264/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001264/24 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

154039152562024OB005268	05/12/2024	JOSE GIL VICENTE	PROC 002314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002314/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB005269	05/12/2024	RENATO ABREU LIMA	PROC 002199/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002199/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$813,65
154039152562024OB005270	05/12/2024	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 002072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002072/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$2.605,25
154039152562024OB005271	05/12/2024	WAGNER BARROS TEIXEIRA	PROC 002169/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002169/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$926,15
154039152562024OB005272	05/12/2024	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 002024/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002024/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.862,75
154039152562024OB005273	05/12/2024	LIDIANY DE LIMA CAVALCANTE	PROC 002071/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002071/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.862,75
154039152562024OB005274	06/12/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 152, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC) 2ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.048317/2024-30.	R\$68.360,47
154039152562024OB005275	06/12/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 152 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP 05.358.598/0001-09 CONF. CONTRATO 09/2024.	R\$1.380,88
154039152562024OB005276	06/12/2024	TAISON COELHO FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005116, 2024LC000746, RP 831/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.PROCESSO 23105.048846/2024-33: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL DO ISB/ COARI, REF.A NOVEMBRO/2024,TAISON COELHO FERREIRA.	R\$3.000,00

154039152562024OB005277	06/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA 5103: FOPAG NOVEMBRO/2024 - 2024FL000085, CONFORME PROCESSO FOPAG/NOVEMBRO 23105.050072/2024-19. PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
154039152562024OB005278	06/12/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB005103 - REF. A FOPAG NOVEMBRO/2024, FL 85/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG NOVEMBRO DE 2024: 23105.050072/2024-19.	R\$1.293,47
154039152562024OB005279	06/12/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB005103 - REF. A FOPAG NOVEMBRO/2024, FL 85/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG NOVEMBRO DE 2024: 23105.050072/2024-19.	R\$403,14
154039152562024OB005280	06/12/2024	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 002217/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002217/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$759,10
154039152562024OB005283	09/12/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 002218/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002218/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005284	09/12/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002311/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002311/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB005285	09/12/2024	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001712/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001712/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$379,55
154039152562024OB005286	09/12/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002316/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002316/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.096,15
154039152562024OB005287	09/12/2024	HILDE DE ARAUJO DIAS FILHO	PROC 001929/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001929/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.085,70

154039152562024OB005288	09/12/2024	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 002301/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002301/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005289	09/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2024, SENDO 1.505 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.862 UNIDADES DE ALMOCO E 2.022 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 148 PROCESSO SEI N° 23105.051140/2024-59.	R\$102.020,12
154039152562024OB005290	09/12/2024	VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI	PROC 002056/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002056/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005291	09/12/2024	ELIETE NEVES DA SILVA GUERRA	PROC 002068/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002068/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005292	09/12/2024	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 16/09/2024 ATE 15/10/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 50296604, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.050292/2024-34.	R\$200,77
154039152562024OB005293	09/12/2024	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO:REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004924 - 2024LC000655 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANA DA SILVA BEZERRA. .PROCESSO N° 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01

154039152562024OB005294	09/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050174/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA/UFAM, EDNA MARCIA PAULINO DA COSTA, P/PARTICIPAR DA 8ª.EDICAO DO EMFLOR, ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE AS MULHERES DA FLORESTA, ENTRE OS DIAS 03.12.2024 A 07.12.204, NO VALOR DE R\$ 670.00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONF.OF.127/24/IFCHS/UFAM, ATESTE IFCHS 2345047, RES.15/14-CONSAD, 202NE00662, 2024LC785, DESPACHO GR 2346631, DESPACHO DEFIN-PROADM 2359908 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346631.	R\$670,00
154039152562024OB005295	09/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046379/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO ICET, QUE PARTICIPARAO DO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, NO VALOR DE DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME DESPACHO CCL-ICET 2329030, RES.15/2014-CONSAD, ATESTE CCL-ICET 2336628, 2024LC400516, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2360554 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337138.	R\$1.700,00
154039152562024OB005296	09/12/2024	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 2024OB005101 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG NOVEMBRO/2024. FL000085, CONFORME PROCESSO FOPAG/NOVEMBRO 23105.050072/2024-19.	R\$878,54
154039152562024OB005297	09/12/2024	ANA PAULA CARDOSO QUEIROZ DE PAIVA	PROCESSO 23105.048636/2024-45: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DO PPGCASA, ANA PAULA CARDOSO QUEIROZ DE PAIVA, P/REALIZACAO DE ATIVIDADES DE CAMPO EM CANUTAMA, SUL DO AMAZONAS, ENTRE OS DIAS 15 E 20/12/2024, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OFICIO 45/24/PPGCASA/UFAM, REQUERIMENTO 2326371, ATESTE CFA-PROPESP 2330223, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2331941 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2330348.	R\$737,00

154039152562024OB005298	09/12/2024	WELLINGTON DE PAULA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.045913/2024-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG/UFAM,WELLINGTON DE PAULA NASCIMENTO, P/LEVANTAMENTO DE DADOS DE SUA PESQUISA NO MUNICIPIO DE ITAMARATI-AM, DE 14 A 30/12/24, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.95/2024/PPG-GEOG/UFAM, SOLICITACAO 2296822, ATESTE CFA-PROPESP 2301635, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316566 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310355.	R\$1.340,00
154039152562024OB005299	09/12/2024	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO:REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004925 - 2024LC000673 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANA DA SILVA BEZERRA. .PROCESSO N° 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005300	09/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051049/2024-33: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A CONSELHEIRA DISCENTE CLEONILDE DA SILVA SOBRINHO, (CONSOANTE COM A PCDP 002103/24-1C), P/PARTICIPAR NA REUNIAO DO CONSUNI DIA 04/12/2024, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R\$ 1.020,00(MIL E VINTE REAIS), CONF.DESPACHO GOF-IEAA 2350916, ANEXO 2350915, ANEXO SEI 23105.047455/2024-00(SEI 2350925), 2024LC000789, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361018 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2350959.	R\$1.020,00
154039152562024OB005301	09/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036917/2024-55: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IFCHS, P/PARTICIPACAO NO XXIX ENAPET(ENCOTRO NACIONAL DOS GRUPOS PET), ENTRE OS DIAS 14 A 17/11/2024, EM RECIFE/PE, NO VALOR DE R\$ 1.216,00(MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.OF.S/N/24/DCIS/UFAM, 2024NE000662, 2024LC000762, DESPACHO CG 2328728, DESPACHO GR 2242426, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329042 E 2361945 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2328165.	R\$1.216,00

154039152562024OB005302	09/12/2024	GLENDA NICOLE FARIAS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004791 - 2024LC000758 - VALORES NAO RECLAMADOS.GLENDA NICOLE FARIAS DOS SANTOS. .PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DO IFCHS/ DCIS, P/ VISITA TECNICA EM ITACOATIARA.	R\$402,00
154039152562024OB005303	09/12/2024	MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004791 - 2024LC000758 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA..PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DO IFCHS.	R\$402,00
154039152562024OB005304	09/12/2024	LUDIMILA SOUZA OLIVEIRA	PROCESSO 23105.051330/2024-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE DO PPGCA, LUDIMILA SOUZA OLIVEIRA, P/PARTICIPACAO NO VI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS E II CONGR.INTERN. DE DIALOGO FLUVIAL NA AMAZONIA, EM JI¿PARANA(RO), DE 10 A 12/12/24, NO VALOR DE R\$ 545,60(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO 2354329, ATESTE CFA-PROPESP 2358685, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2358856.	R\$545,60
154039152562024OB005305	09/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049888/2024-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA/UFAM, ANANDA DE CASSIA DA SILVA DOS SANTOS,P/PARTICIPAR DE REUNIOES DOS CONSELHOS SUPERIORES/UFAM. ENTRE OS DIAS 03.12.2024 A 05.12.204, NO VALOR DE R\$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.213/24/ISB/UFAM, ATESTE ISB 2354473, 202NE00662, 2024LC803, , DESPACHO DEFIN-PROADM 2359908 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM	R\$255,00
154039152562024OB005306	09/12/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 34, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO DO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTATUINTE DA UFAM NO DIA 26 A 30/08, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047883/2024-24.	R\$26.243,01

154039152562024OB005307	09/12/2024	GEOVANNA DOS SANTOS PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005260 - 2024LC000763 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANNA DOS SANTOS PEREIRA. .PROCESSO 23105.042102/2024-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTES DO CURSO DE SERVICO SOCIAL/IFCHS/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA DE QUESTAO SOCIAL NA AMAZONIA.	R\$1.340,00
154039152562024OB005308	09/12/2024	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROC 002021/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002021/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.102,75
154039152562024OB005309	09/12/2024	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 002022/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002022/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 08/12/2024.	R\$1.958,20
154039152562024OB005310	09/12/2024	RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA	PROC 002325/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002325/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005311	09/12/2024	HAMIDA ASSUNCAO PINHEIRO	PROC 002073/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002073/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2024 A 15/12/2024.	R\$1.239,10
154039152562024OB005312	10/12/2024	VENAS DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE: 0399464,. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PROCESSO 23105.051927/2024-11. PARECER 2361480. AUTORIZACAO PROADM 2361642. DESPACHO DEFIN 2361958.	R\$5.198,74
154039152562024OB005313	10/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A INDENIZACAO DA NEGOCIACAO DE DEBITOS DE AGUA DO HUGV E A UFAM CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 11/2024 DOS ANOS DE 2014 A 2019 CONFORME CONTRATO 01/2013, FATURA DE AGUA 132.138, CLIENTE 7351235-4 COM VENCIMENTO EM 09/12/2024, ATESTADO POR KATIA REJANE DA SILVA RUFINO, EMPENHOS 582/24, 583/24 E 584/24, PROCESSO 23105.036058/2024-02.	R\$2.166.600,00

154039152562024OB005314	10/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 11852.	R\$115.773,06
154039152562024OB005315	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045018/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CCPEDAG-INC, P/PARTICIPAREM DO XXXIII CONIC 23/24- CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, DE 24 A 28/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. DESPACHO DPESQ-PROPESP 2315912, ATESTE INC 2363892, DESPACHO CG 2333651, DESPACHO GR 2321568, 2024NE000662, 2024LC000772, DESPACHO DEFIN-PROADM 2363113 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2340798.	R\$1.700,00
154039152562024OB005316	11/12/2024	VITOR OLIVEIRA SANTANA	PROCESSO 23105.019716/2024-93: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A ENVIARMOS O COLABORADOR VITOR OLIVEIRA SANTANA A BENJAMIN CONSTANT, SAINDO DE MANAUS DIA 03/06 E RETORNANDO DIA 06/06 DO ANO CORRENTE, PARA QUE SEJA FEITO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTACAO SOLARIMETRICA, PROVENIENTE DO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL FOTOVOLTAICO DO AMAZONAS NO VALOR DE R\$ 536,00(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS),CONF. OFICIO Nº 016/2024/CCA/UFAM,DESPACHO GR(2317346)E PROADM (2332315)19NOV24.	R\$536,00
154039152562024OB005317	11/12/2024	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 75767, NOSSO NUMERO 212652906081558, OFICIO Nº 015/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/11/2024, PROCESSO 23105.048837/2024-42.	R\$5.485,10

154039152562024OB005318	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3809610/2024 COM VENCIMENTO EM 25/01/2025, PROCESSO 23105.051852/2024-78.	R\$71.476,88
154039152562024OB005319	11/12/2024	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO REF. AO FORNECIMENTO DE 155 CADEIRAS DE ESCRITORIO, QUE FORAM ENTREGUES POR ERRO NAS DESCRICOES DA COMPRA REALIZADA, FORAM TROCADAS E DEVERIAM TER SIDO DEVOLVIDAS PARA A EMPRESA, NO ENTANTO FORAM DISTRIBUIDAS E UTILIZADAS NA UFAM, REF. PA 1485, TAC 2311120, SOLICITACAO DESPACHO OFICIO N° 42/2024/PATRIMONIO - PROADM/UFAM 2282988, AUTORIZACAO PROADM 2351870, DESPACHO DEFIN 2360708, PROCESSO 23105.044587/2024-71.	R\$204.340,52
154039152562024OB005320	11/12/2024	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 75200, NOSSO NUMERO 212652906080991, OFICIO N° 010/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/10/2024, PROCESSO 23105.044082/2024-15.	R\$6.837,05
154039152562024OB005321	11/12/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001371/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 16/12/2024.	R\$687,05
154039152562024OB005322	11/12/2024	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001582/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.561,15

154039152562024OB005323	11/12/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 30/2024 VIGENCIA ATE 01/04/2025 - NOTA FISCAL 11852 PROCESSO 23105.051368/2024-49.	R\$555.631,32
154039152562024OB005324	11/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, FATURAS 95002231, 95002230 E 94755820, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/12 E 26/12/2024, PROCESSO 23105.052306/2024-54.	R\$42.661,63
154039152562024OB005325	11/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 95002590 E 95002591, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.051139/2024-24.	R\$29.958,93
154039152562024OB005326	11/12/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 454, 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 OUTUBRO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.051105/2024-30.	R\$52.550,52
154039152562024OB005327	11/12/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL NUMERO 4819 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. AO AJUSTE DE VALORES DO TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2024, CONTRATO 14/2023, REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DO PERIODO DE MAI/2024 A OUT/2024. PROCESSO SEI N.º 23105.050549/2024-58.	R\$1.668,82
154039152562024OB005328	11/12/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4819 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$106,77

154039152562024OB005329	11/12/2024	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES ANA CAROLINA NASCIMENTO E DANILO NOBRE, REALIZADO EM FOZ DO IGUACU/PR NO PERIODO DE 25/11/2024 ATE 27/11/2024, CONFORME NFSE-20242051, EMPENHO N. 592/2024, INEX. N. 272/2024, PROCESSO 23105.051527/2024-13.	R\$11.780,00
154039152562024OB005330	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, 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. 5331201111, OFICIO N. 95/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.052021/2024-13.	R\$15.950,73
154039152562024OB005331	11/12/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.249 UNIDADES DE DESJEJUM, 11.369 UNIDADES DE ALMOCO E 5126 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 329 NO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051578/2024-37.	R\$272.758,63
154039152562024OB005332	11/12/2024	E. O. VIANA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 500001 DA EMPRESA E.O. VIANA REF. SERVICO MECANICOS NO VEICULO RANGER DO ICSEZ, NO MES DE MAIO DE 2023, RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO SEI 23105.023964/2023-58. - INDENIZACAO PAGA POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (2287219).	R\$2.362,00

154039152562024OB005333	11/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.149 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.775 UNIDADES DE ALMOCO E 3.096 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 150 REF. AO NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051923/2024-32.	R\$114.572,37
154039152562024OB005334	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS, EM MANAUS, DIAS 02 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 24.480,00(VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.MPA/051/2024/CEF/UFAM, ATESTE ICSEZ 2331252, 2024LC000835, 2024NE000662 E 2024NE000439, DESPACHO GR 2332197, DESPACHO DEFIN-PROADM 2357838 E 2367297, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2360739.	R\$24.480,00
154039152562024OB005335	11/12/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 31842, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.052202/2024-40.	R\$76.444,41
154039152562024OB005336	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052427/2024-04: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DA FES, RICARDO MIRANDA DE SOUZA, P/PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DA UNE E NA CUPULA SOCIAL DO G20, DE 07 A 17/11/24 NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO VALOR DE R\$ 1.870,00 (MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), CONF.DESPACHO FES 2366629, RES.CONRAD 15/2014, PROGRAMACAO DO EVENTO 2366527, ATESTE FES 2366627, 2024LC000795, 2024NE000439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367833 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2367248.	R\$1.870,00

154039152562024OB005337	11/12/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002315/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002315/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 17/12/2024.	R\$904,10
154039152562024OB005338	11/12/2024	ALEXANDRE AUGUSTO CALS E SOUZA	PROC 002326/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002326/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$680,10
154039152562024OB005339	11/12/2024	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 11/2024, ALUSIVA A 27A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.052031/2024-59.	R\$25.195,38
154039152562024OB005340	11/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 678 MES DE NOVEMBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.506,00
154039152562024OB005341	11/12/2024	LUCIANE ROCHA PAES	PROC 002295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002295/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$908,65
154039152562024OB005342	11/12/2024	WASHINGTON CARLOS DA SILVA MENDONCA	PROC 002305/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002305/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005343	11/12/2024	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS SANTOS	PROC 002296/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002296/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$908,65
154039152562024OB005344	11/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, NFSE 500092 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.051917/2024-85	R\$46.828,93
154039152562024OB005345	11/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024.	R\$6.226,39

154039152562024OB005346	11/12/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500092.	R\$2.171,86
154039152562024OB005347	11/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61940 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050829/2024-66.	R\$32.221,21
154039152562024OB005348	12/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046744/2024-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO ICSEZ/PARINTINS, AMANDA BELEM DOS SANTOS, P/PARTICIPAR DO CONIC 23-24 NA UFAM-MANAU, DE 25 A 27/11/2024, NO VALOR DE 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.S/N/2024/CZOO ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 2345238, DESPACHO CG 2333702, DESPACHO GR 2319515, 2024LC000849 XXXIII CONIC 23/24(2368538), 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361058 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369080.	R\$850,00
154039152562024OB005349	12/12/2024	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 002329/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002329/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.138,65
154039152562024OB005350	12/12/2024	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 002321/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002321/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2024 A 19/12/2024.	R\$2.242,75
154039152562024OB005351	12/12/2024	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 002322/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002322/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2024 A 07/12/2024.	R\$452,41
154039152562024OB005352	12/12/2024	PABLO AGUSTIN VARGAS	PROC 002059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002059/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.157,50
154039152562024OB005353	12/12/2024	SILFRAN ROGERIO MARIALVA ALVES	PROC 002317/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002317/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.420,70

154039152562024OB005354	12/12/2024	RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA	PROC 002323/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002323/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 22/12/2024.	R\$2.038,20
154039152562024OB005355	12/12/2024	THIAGO ALVES	PROC 002310/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002310/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.093,20
154039152562024OB005358	13/12/2024	HADDOCK JANIO MENDES PETILLO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR HEIDER ROBERTO PETILLO. MAT. SIAPE: 0400990. PROCESSO 23105.052406/2024-81. PARECER-PROGESP 2367072. AUTORIZACAO PROADM 2368623.	R\$5.435,66
154039152562024OB005359	13/12/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7775 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 10/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.046853/2024-09.	R\$18.539,95
154039152562024OB005360	13/12/2024	HELENICE APARECIDA RICARDO	PROC 002333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002333/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB005361	13/12/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001378/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005362	13/12/2024	ANTONIO MARCOS PORTILHO DE SOUZA	PROC 002309/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002309/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005363	13/12/2024	CLOVES FARIAS PEREIRA	PROC 002330/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002330/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB005364	13/12/2024	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS	PROC 002297/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002297/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15

154039152562024OB005365	13/12/2024	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE	PROC 002193/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002193/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$796,15
154039152562024OB005366	13/12/2024	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 002332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005367	13/12/2024	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 002331/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002331/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.458,65
154039152562024OB005368	13/12/2024	WALLACE ANCELMO DOS SANTOS	PROC 002302/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002302/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005369	13/12/2024	JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005245 - 2024LC000503 - VALORES NAO RECLAMADOS.JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL. BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS.JUNHO/2024.PROCESSO 23105.029704/2024-77.	R\$700,00
154039152562024OB005370	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048872/2024-61:: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 70 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 210.000,00(DUZENTOS E DEZ MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/24, CONF.OF.306/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2024-ICSEZ, ANEXO 2327536 E 2327552, ATESTE ICSEZ 2328196, 2024NE000479, 2024LC000750, DESPACHO ICSEZ 2328203, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334126, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342218.	R\$210.000,00
154039152562024OB005371	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051566/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/1 DISCENTE DO ICET-ITACOATIARA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 325/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 31/2024-AUX.CALOIRO ICET, ATESTE CADM-ICET 2357986, 2024LC700601, 2024NE000594, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365677 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365625.	R\$700,00

154039152562024OB005372	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050914/2024-24: PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE MONITORIA P/205 DISCENTES DA UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 152.600,00(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 55/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 030/2024-PROEG PROGRAMA MONITORIA(2071778), PORTARIA Nº 766/2023-GR, ATESTE DPA PROEG 2363370, 2024LC000791, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365292 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2364992.	R\$152.600,00
154039152562024OB005373	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052926/2024-93: PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO PROJETO EUAPOIO, P/A DISCENTE JAQUELINE SANTOS FIGUEIREDO, REF.A JULHO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 360/2024/CBE PROGESP/UFAM, EDITAL 46/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2372069, 2024LC000857, 2023NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373425 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373371.	R\$700,00
154039152562024OB005374	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052921/2024-61: PAG.DE BOLSA P/13 DISCENTES INTEGRANTE DO PROJETO EUAPOIO, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO Nº 358/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2371982, 2024LC000855, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373411 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373373.	R\$9.100,00
154039152562024OB005375	16/12/2024	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 2.922 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.462 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 147 REF. AO PERIODO NOVEMBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.051446/2024-13.	R\$185.891,55

154039152562024OB005376	16/12/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 90, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA - OS 23 DE 13/11/2024 E 29 DE 21/11/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052046/2024-17.	R\$102.457,59
154039152562024OB005377	16/12/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 91, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 11/2024, ALUSIVA AS OS 25, 26 E 27 CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052196/2024-21.	R\$73.751,56
154039152562024OB005378	16/12/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 89, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 11/2024, ALUSIVA AS OS 22, 24 E 28 CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052053/2024-19.	R\$105.228,24
154039152562024OB005379	16/12/2024	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PARA CUSTEAR ACAO DE CAPACITACAO TERMOS DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA NO TRANSFEREGOV.BR A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ALINE DUARTE DOS SANTOS,PROMOVIDA PELA INSTITUICAO I9 TREINAMENTOS, O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO OFICIO 84 CTD 2107988, AUTORIZACAO PROADM 2121352, INEXIGIBILIDADE 182/2024, AUTORIZACAO DEFIN 2360557 E PROADM 2349706, PROCESSO 23105.050878/2024-07.	R\$2.000,00
154039152562024OB005380	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/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 066/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.052482/2024-96.	R\$718.522,96

154039152562024OB005381	16/12/2024	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO 2579 UNIDADES DE DESJEJUM E 4425 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 31/2024,CELEBRADO COM A EMPRESA SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N. 3876 REF. AO MES NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051597/2024-63.	R\$86.031,87
154039152562024OB005382	16/12/2024	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DO BIOTERIO CENTRAL, CONFORME NFSE-169, NOTA DE EMPENHO 476/2024, DISPENSA 212/2024/DEMAT/UFAM, ATESTE POR ROBERTO JORDAN GONCALVES MONTE, AUTORIZACAO DA PROADM 2353514, PROCESSO 23105.031267/2024-51.	R\$17.651,85
154039152562024OB005383	16/12/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 522, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: NOVEMBRO/2024 VIGENCIA TA Nª 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.052328/2024-14.	R\$3.181,30
154039152562024OB005384	16/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 522 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE NOVEMBRO 2024	R\$48,45
154039152562024OB005385	16/12/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4814 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 11/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.051371/2024-62.	R\$66.676,75
154039152562024OB005386	16/12/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4814 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO PRESTADO NO MES DE 11/2024.	R\$5.077,51
154039152562024OB005387	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4814 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 11/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	R\$12.684,81

154039152562024OB005388	16/12/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675443 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024 PROCESSO 23105.045462/2024-69.	R\$9.619,64
154039152562024OB005389	16/12/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675444 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024 PROCESSO 23105.045462/2024-69.	R\$161,06
154039152562024OB005390	16/12/2024	DEMERSON BATISTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG.DE AJUDA P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005334 - 2024LC000835 - VALORES NAO RECLAMADOS.DEMERSON BATISTA RODRIGUES.	R\$1.360,00
154039152562024OB005391	16/12/2024	EVELLYN BATISTA PENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG.DE AJUDA P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005334 - 2024LC000835 - VALORES NAO RECLAMADOS.. EVELLYN BATISTA PENA.	R\$1.360,00
154039152562024OB005392	16/12/2024	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIO CESAR DA SILVA TENORIO.. PROCESSO Nº: 23105.040095/2024-15.	R\$201,00
154039152562024OB005393	16/12/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676586 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024 PROCESSO 23105.052064/2024-07.	R\$161,06

154039152562024OB005394	16/12/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676587 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024 PROCESSO 23105.052064/2024-07.	R\$9.655,86
154039152562024OB005395	16/12/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7906 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 11/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.051229/2024-15.	R\$18.502,38
154039152562024OB005396	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024, RELACIONADA AO CONTRATO 13/2024 SARAM.	R\$4.678,73
154039152562024OB005397	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 265 DO MES 11/2024 E FOLHA MES 10/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.336,57
154039152562024OB005398	16/12/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 265 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 NOVEMBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.050995/2024-62.	R\$72.395,69
154039152562024OB005399	16/12/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 265 NOVEMBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06

154039152562024OB005400	16/12/2024	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1481 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.052532/2024-35.	R\$35.652,36
154039152562024OB005401	16/12/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1481 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562024OB005402	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024 E NOTA FISCAL 1481 DO MES 11/2024 DO CONTRATO 27/2024 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS.	R\$5.790,53
154039152562024OB005403	16/12/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 569 REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 04/2024 , VIGENCIA ATE 23/09/25. PROC. SEI 23105.052067/2024-32.	R\$19.169,50
154039152562024OB005404	16/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024 - NF 1886 E PROCESSO SEI 23105.051478/2024-19.	R\$47.015,71

154039152562024OB005405	16/12/2024	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 1886.	R\$3.690,62
154039152562024OB005406	16/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 11/2024 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 1886 REFERENTE AO MES 11/2024.	R\$8.991,25
154039152562024OB005407	16/12/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1780 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE OUTUBRO/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 ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.048639/2024-89.	R\$18.417,84
154039152562024OB005408	16/12/2024	JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: PROCESSO 23105.041362/2024-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183-TECNOLOGIA DE PESCA -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004532 - 2024LC000589 - VALORES NAO RECLAMADOS.JOEDIMO MONTINEGRO QUEIROZ JUNIOR.	R\$335,00

154039152562024OB005409	16/12/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1798 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE NOVEMBRO/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 23105.050856/2024-39.	R\$21.458,41
154039152562024OB005410	16/12/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1061 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 10/2024. PROC. 23105.048898/2024-18.	R\$17.848,03
154039152562024OB005411	16/12/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8644 REF. AO PERIODO DE 10/2024 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 23105.051936/2024-10.	R\$49.430,79
154039152562024OB005412	16/12/2024	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA ORLANDO SAMAPAIOSANTOS NO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2024, CONTRATO Nº 25/2024(SEI 2192262), VIGENCIA 15/08/2024 - 15/08/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.051366/2024-50.	R\$19.872,37

154039152562024OB005413	16/12/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8833 REF. AO PERIODO DE 11/2024 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 23105.051949/2024-81.	R\$49.430,79
154039152562024OB005414	16/12/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 151, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUNS DE ENGENHARIA, 5ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.039411/2024-06.	R\$163.228,33
154039152562024OB005415	16/12/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME FATURAS N.40067102024-8 E 38630102024-7 COM VENCIMENTO EM 28/11/2024 E OFICIO Nº 10/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.052570/2024-98.	R\$901,14
154039152562024OB005416	16/12/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 024822 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/10/2024 A 31/10/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 114.066,86/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.779,44 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.041,80 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.046856/2024-34.	R\$112.188,53
154039152562024OB005417	16/12/2024	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/PARTICIPAR DA ACAO CERTIFICACAO EM INTELIGENCIA EMOCIONAL 2.00 EQ-I 2.00 ONLINE, CONF.INEXIGIBILIDADE 164/2024-DEMAT (2025119), SOLIC. OFICIO Nº 51/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2032044), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2063277), DESPACHO DEFIN/UFAM (2064180), PROCESSO 23105.014151/2024-58, AUTORIZACAO DEFIN 2369357, PROADM 2368687.	R\$7.560,92

154039152562024OB005418	16/12/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 525 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2024, 12A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.052696/2024-62.	R\$144.123,60
154039152562024OB005419	16/12/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 399 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 10/2024 11ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.050898/2024-70.	R\$45.570,09
154039152562024OB005420	17/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 224 - DE NOVEMBRO 2024.	R\$82.093,14
154039152562024OB005421	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050251/2024-48: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/8 DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)ç, CONF.OF.331/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2024-AUX.CALOIRO-INC, ATESTE GAEST-INC 2353998, 2024LC000783, 2024NE000568, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367438 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366763.	R\$5.600,00
154039152562024OB005422	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050253/2024-37: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.332/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 023/2024, ATESTE GAEST-INC 2357564, ANEXOS 2341626, 2356778 E 2357560, 2024NE000566, 2024LC000819, DESPACHO CADM-INC 2356850, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366305 10DEZ24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365813.	R\$16.800,00

154039152562024OB005423	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050048/2024-71: AG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT-UFAM, REF.A DEZEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.330/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 017/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2354235, 2024LC000778, 2024NE000040, DESPACHO GECC-INC 2342287, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366323 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365797.	R\$1.400,00
154039152562024OB005424	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052255/2024-61: PAG.DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-ED.2024/2025(PIBITI/PROTEC) P/ 35 DISCENTES DA UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO 05/24/PROTEC/UFAM, EDITAL 1/24-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, 2024NE0000412, 2024LC000846, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367295 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366443.	R\$24.500,00
154039152562024OB005425	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051103/2024-41: PAG.DE BOLSA P/18 DISCENTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL/FLET/UFAM, REF, AO MES DE DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 15.200,00 (QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.067/CEL/2024/FLET/UFAM, DEC.CEI 17/24 (2351547), ED.1 A 10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000804, ATESTE FLET 2358740, DESPACHO DEFIN-PROADM 2360417 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2359309.	R\$15.200,00
154039152562024OB005426	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050049/2024-16: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, CONF.OF.341/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2023, ATESTE GAEST-INC 2354091, 2024NE000039, 2024LC000782, DESPACHO CADM-INC 2343345, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366315 10DEZ24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365801.	R\$4.200,00

154039152562024OB005427	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/5 DISCENTES DO ISB-COARI-UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), CONF.OFICIO 348/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 38/2024-AUX.OCULOS-ISB-COARI, ANEXOS 2353223, 2353229 E 2355408, ATESTE ISB 2355456, 2024LC000806, 2024NE000481, DESPACHO GOF-ISB 2355264, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2367084.	R\$2.000,00
154039152562024OB005428	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051056/2024-35: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/ 8 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 329/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 25/24-AUX.CALOURO-ICSEZ, DESPACHO GRH-ICSEZ 2351033, ATESTE ICSEZ 2352064, 2024NE000605, 2024LC000810, DESPACHO PROADM 2366592 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366592.	R\$5.600,00
154039152562024OB005429	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - EDITAL Nº 046/2024 (2351772). CONFORME OF.42/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, DEST. 3 BENEFICIARIOS NO VALOR DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO PROCESSO: 23105.051128/2024-44, DE ACORDO MEDIANTE ATESTE GOF - IEAA (2357548), 2024LC000823, 2024NE000589, AUTORIZADO DE DE ACORDO COM O DESPACHO PROADM (2366572) E DEFIN-PROADM (2367329) 10DEZ24.	R\$2.100,00
154039152562024OB005430	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051372/2024-15: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 101 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA-UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.700,00(SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, CONF.OF.345/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 026/2023-AUX.ACADEMICO-IEAA, ANEXOS 2354753, 2357429 E 2354899, ATESTE GOF-IEAA 2368420, 2024NE000080, 2024LC000825, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367306 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366476.	R\$70.700,00

154039152562024OB005431	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052707/2024-12: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 357/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 012/2024-AUX.CALOURO-CAMPUS MANAUS, ATESTE CBE-PROGESP 2369574, 2024NE000564, 2024LC000853, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369960 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369742.	R\$16.800,00
154039152562024OB005432	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052227/2024-43: PAG.DE BOLSA PARA 2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 13/2024/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/2023, DESPACHO PROEXT 2369442, ATESTE PROEXT 2364189, 2024NE000024, 2024LC000844, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369845 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369603.	R\$4.200,00
154039152562024OB005433	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051532/2024-18: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.352/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 37/2024, ATESTE ISB 2359712, 2024LC000834, 2024NE000563, DESPACHO GOF-ISB 2359449, DEFIN-PROADM 2370015 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369920.	R\$7.700,00
154039152562024OB005434	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051390/2024-99: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DE P/47 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, CONF.OFICIO 344/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2354910, 2354911 E 2357445, EDITAL 28/2023-AUX.MORADIA-IEAA, ATESTE GOF-IEAA 2368437, 2024LC000822, 2024NE000081, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369712 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366399.	R\$32.900,00

154039152562024OB005435	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052169/2024-58: PAG.DE BOLSA P/ 7 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.354,00(QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.124/2024/ARII/UFAM, EDITAL 1 E 2/2024-ARII/REITORIA, ATESTE ARII 2363723, 2024NE000026, 2024LC000845, DESPACHO DEFIN- PROADM 2365339 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365116.	R\$4.354,00
154039152562024OB005436	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051396/2024-66: PAG.DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/ 13 DISCENTES DOIEAA-HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023-CURUMIN-CUNHATA-IEAA, OFICIO 59-AUXILIOS AOS DISCENTES DO IEAA 2358183, 2024LC000824, 2024NE000082, DESPACHO DAEST-PROGESP 2358574, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366494 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366284.	R\$9.100,00
154039152562024OB005437	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.351/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COARI, OFICIO 079(2356775), ATESTE ISB 2359414, 2024LC000833, 2024NE000562, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360250, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370002 11DEZ24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369905.	R\$5.600,00
154039152562024OB005438	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052706/2024-60: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 13 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 356/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAIS 10/23 E 02/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2369553, 2024NE000151, 2024LC000852, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369975 E DESPACHO PROADM 2369768.	R\$9.800,00

154039152562024OB005439	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051579/2024-81: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/1 DISCENTE DO ICET-ITACOATIARA-UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 324/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 31/2024-AUX.CALOURO-ICET, ATESTE CADM-ICET 2357987, 2024LC700602, 2024NE000594, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365655 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365617.	R\$700,00
154039152562024OB005440	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050918/2024-11: PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE MONITORIA P/205 DISCENTES DA UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 143.500,00(CENTO E QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 56/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 30/2024-PROEG, POETARIA GR 766/2023, 2024LC000793, 2024NE000059, ATESTE DPA-PROEG 2363345, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365285 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2364933.	R\$143.500,00
154039152562024OB005441	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051135/2024-46: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 60 DISCENTES DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 180.000,00(CENTO E OITENTA MIL REAIS), CONF.OF. 334/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2024, ANEXOS 2351860, 2351865 E 2355936, ATESTE GAEST-INC 2357771, 2024NE000483, 2024LC000805, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366282 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365753.	R\$180.000,00
154039152562024OB005442	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051477/2024-66: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/212 DISCENTES DO ISB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 148.400,00(CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 349/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 20/2023-AUX.ACADEMICO-ISB, ATESTE ISB 2359378, 2024NE000046, 204LC000828, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370961 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369963.	R\$148.400,00

154039152562024OB005443	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050047/2024-27: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/119 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 83.300,00(OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 333/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023-AUX.ACAD.INC, ATESTE GAEST-INC 2357737, 2024LC000827, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366302 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365783.	R\$83.300,00
154039152562024OB005444	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 95/2024/GRH - ICET/UFAM REF. DEZEMBRO/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2354570), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.051352/2024-36, COM ATESTE CADM-ICET 23SET24 (2355419), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500013, DESP. AUT. PROADM (2365656) E DEFIN/PROADM (2365696) DE 09DEZ24.	R\$119.700,00
154039152562024OB005445	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051031/2024-31: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/277 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 193.900,00(CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 326/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 29/2023-AUX.ACADEMICO ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2351983, 2024NE000041, 2024LC000808, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365684 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365630.	R\$193.900,00
154039152562024OB005446	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051492/2024-12: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/67 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 46.900,00 (QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL Nº 22-AUX.MORADIA 2023, ATESTE ISB 2359440, ANEXOS 2356114, 2356448 E 2359092, 2024LC000829, 2024NE000047, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360255, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369991 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369848.	R\$46.900,00

154039152562024OB005447	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051043/2024-66: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/17 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS-UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 12.600,00(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 327/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL030/2023-ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2351954, 2024NE000042, 2024LC000807, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366295 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365736.	R\$12.600,00
154039152562024OB005448	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051047/2024-44: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/03 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.000,00(NOVE MIL REAIS), EDITAL 033/2024-AUX.INCLUSAO DIGITAL-ICET, CONF.OFICIO 347/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CADM-ICET 2355376, 2024LC400524, 2024NE000485, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365693 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365649.	R\$9.000,00
154039152562024OB005449	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. DEZ/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2354795), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.051379/2024-29, COM ATESTE CADM - ICET 05DEZ24 (2357982), NOTA DE EMP. 2024NE000079, LC 2024LC700011, PARCELA 11 DE 11 DESP. AUT. PROADM (2365726) E DEFIN/PROADM (2366258) DE 10DEZ24.	R\$7.000,00
154039152562024OB005450	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051062/2024-92: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/8 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 328/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 030/2024-AUX.EMERGENCIAL-ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2352031, DESPACHO ICSEZ 2352039, PLANILHA DE PAGAMENTO DEZ 2024 2351076, 2024NE000608, 2024LC000809, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366290 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365743.	R\$5.600,00

154039152562024OB005451	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052920/2024-16: PAG.DE BOLSA P/13 DISCENTES INTEGRANTE DO PROJETO EU APOIO, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO Nº 359/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023 (2371975), ATESTE CBE-PROGESP 2371977, 2024LC000856, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373398 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373380.	R\$9.100,00
154039152562024OB005452	18/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61624 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050816/2024-97.	R\$267,99
154039152562024OB005453	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2354797), EM ACORDO COM OF. Nº 320/2024/CBE - PROGESP/UFAM COM LC 2024LC600013, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.051380/2024-53, ATESTE CADM-ICET EM 04DEZ24 (2355459), COM DESP. AUT. PROADM (2365688) E DEFIN/PROADM (2365704) DE 09DEZ24.	R\$58.100,00
154039152562024OB005454	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051485/2024-11: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/17 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, EDITAL 21/2023, CONF.OF.350/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2359695, ANEXOS 2356055, 2356089 E 2359177, DESPACHO GOF-ISB 2359203, 2024NE000048, 2024LC000831, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360247, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370035 11DEZ24. E DESPACHO AUTORIZATIVO 2369948.	R\$14.000,00

154039152562024OB005455	18/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61623 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050811/2024-64.	R\$1.186,69
154039152562024OB005456	18/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61851 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052949/2024-06.	R\$435,01
154039152562024OB005457	18/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61778 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052039/2024-15.	R\$878,85
154039152562024OB005458	18/12/2024	MAELSON COSTA ALVES	PROC 002303/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002303/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005459	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051026/2024-29: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/2 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.346/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 42/2024-AUX.CALOURO-IEAA, ANEXO 2350690, 2357427 E 2354603, ATESTE GOF-IEAA 2368444, 2024NE000590, 2024LC000826, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367457 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366744.	R\$1.400,00
154039152562024OB005460	18/12/2024	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NF 318. PROCESSO 23105.049942/2024-07. 2021 NE 607. PREGAO 252/2021, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2344026. DESPACHO DEFIN 2345334.	R\$8.096,89

154039152562024OB005461	18/12/2024	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 31/07/2025 REF.PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 E NFSE 224 PROCESSO SEI 23105.052391/2024-51.	R\$721.770,66
154039152562024OB005462	18/12/2024	DARLEY BATISTA PAES	PROC 002334/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002334/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB005463	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO EMERGENCIAL CONFORME OFICIO Nº 100/2024/GRH - ICET/UFAM (2357078). REFERENTE AO MES DE NOV/2024 DEST A 1 BENEFICIARIO, SOBRE EDITAL 35/2024 (2357079). EM CONFORMIDADE COM 20224LC700501, ATESTE CADM-ICET 05DEZ24(2357983) 2024NE000593.PROC: 23105.051580/2024-14 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2365606) E DEFIN-PROADM (2366230)10DEZ24.	R\$700,00
154039152562024OB005464	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO EMERGENCIAL CONFORME OFICIO Nº 101/2024/GRH - ICET/UFAM (2357157). REFERENTE AO MES DE DEZ/2024 DEST A 1 BENEFICIARIO, SOBRE EDITAL 35/2024 (2357158). EM CONFORMIDADE COM 20224LC700502, ATESTE CADM-ICET 05DEZ24(2357983) 2024NE000593.PROC: 23105.051590/2024-41 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2365731) E DEFIN-PROADM (2366271)10DEZ24.	R\$700,00

154039152562024OB005465	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS - JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.08/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 25 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2024 (2170905), NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUIHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033702/2024-82, COM ATESTE - CCENGPROD -ICET 05AGO24 (2174502), 2024NE000295, 2024LC400504, DESP. AUT. PROADM (2175635) E DEFIN/PROADM (2175787) DE 06AGO24.	R\$19.500,00
154039152562024OB005466	18/12/2024	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 001910/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001910/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$289,55
154039152562024OB005467	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052665/2024-10: PAG.DE BOLSA P/560 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA (PIBIC/UFAM/CNPQ), REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS)ç, EDITAL 12/24-PROPESP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROPESP 2369138, 2024LC00854, NE 23/2024 E 736/2024, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372083 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2371172.	R\$392.000,00
154039152562024OB005468	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052701/2024-37: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/46 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE 32.200,00(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 355/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 11/2023-AUXILIO MORADIA, ATESTE CBE-PROGESP 2369528, 2024NE000379 E 2024NE000150, 2024LC000851, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371014 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369801.	R\$32.200,00

154039152562024OB005469	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052698/2024-51: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/273 DISCENTES DA UFAM CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 191.100,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 354/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2369479, 2024LC000850, 2024NE000149 E 2024NE000702, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371041 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369830.	R\$191.100,00
154039152562024OB005470	18/12/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 456, 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 NOVEMBRO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.052623/2024-71.	R\$49.593,47
154039152562024OB005471	18/12/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME FAT-003627, OFICIO Nº 060/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.051987/2024-33.	R\$26,54
154039152562024OB005472	18/12/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NFSE-1622, OFICIO Nº 060/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.051987/2024-33.	R\$24,18
154039152562024OB005473	18/12/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3517 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14/10/2025 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 OUTUBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.051577/2024-92.	R\$29.596,40

154039152562024OB005474	18/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3517 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 25 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB005475	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.	R\$5.713,28
154039152562024OB005476	18/12/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5280 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023,SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 11/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.052020/2024-79.	R\$107.670,85
154039152562024OB005477	18/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACRDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 5280 DA EMPRESA REAL JG MES 11/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 10/2024.	R\$17.187,06
154039152562024OB005478	18/12/2024	MIDIAN SALGADO MONTEIRO	DEVOLUCAO REFERENTE A INSCRICAO PARA DOUTORADO NO PROGRAMA POS-GRADUACAO DE CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS - PPGCARP PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME AUTORIZACAO PROADM 2373424 E DEFIN 2378079, PROCESSO SEI 23105.046702/2024-42.	R\$70,00
154039152562024OB005479	18/12/2024	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 002328/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002328/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 22/12/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB005480	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.117,18

154039152562024OB005481	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.737,79
154039152562024OB005482	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.600,29
154039152562024OB005483	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.057,87
154039152562024OB005484	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.222,88
154039152562024OB005485	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.150,36
154039152562024OB005486	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.397,83

154039152562024OB005487	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.222,88
154039152562024OB005488	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.397,83
154039152562024OB005489	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.057,87
154039152562024OB005490	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.212,94
154039152562024OB005491	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.134,17
154039152562024OB005492	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.035,49

154039152562024OB005493	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$7.578,71
154039152562024OB005494	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.328,06
154039152562024OB005495	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.959,22
154039152562024OB005496	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.210,44
154039152562024OB005497	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.434,26
154039152562024OB005498	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.717,91

154039152562024OB005499	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.269,25
154039152562024OB005500	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$7.485,55
154039152562024OB005501	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$9.330,59
154039152562024OB005502	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$11.711,90
154039152562024OB005503	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$12.088,05
154039152562024OB005504	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.795,58

154039152562024OB005505	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES.	R\$749,95
154039152562024OB005506	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.464,30
154039152562024OB005507	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.088,20
154039152562024OB005508	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$11.049,44
154039152562024OB005509	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES, TRADUCAO E REVISAO DE EDITAL / PSC 2024 - E12 - SERVICO ADMINISTRATIVO.	R\$3.919,23

154039152562024OB005510	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO - EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO.	R\$5.591,30
154039152562024OB005511	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO - EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO (MANUTENCAO, PREVENCAO E SUPORTE).	R\$2.818,86
154039152562024OB005512	19/12/2024	KETSON PATRICK DE MEDEIROS FREITAS	PROCESSO 23105.053524/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE DO PPG-CASA, KETSON PATRICK DE MEDEIROS FREITAS, P/EXECUTAR ATIVIDADE DE CAMPO REFERENTE A SEU PROJETO DE DOUTORADO, EM MANICORE-AM, DE 12 A 23/12/2024, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), PEDIDO AJUDA DE CUSTO 2379637, ATESTE CFA-PROPESP 2379820, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2379955 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2379946.	R\$1.273,00
154039152562024OB005513	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$2.293,20

154039152562024OB005514	19/12/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED Nº 11628 - PROLIND/UFAM, NOTA FISCAL 025127 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.649,99/ TX. DE ADM. R\$ 25,74(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 29,53(1,79 PORCENTO)	R\$1.622,80
154039152562024OB005515	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025.	R\$7.004,04
154039152562024OB005516	19/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE NOVEMBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. 23105.051940/2024-70	R\$17.689,92
154039152562024OB005523	20/12/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2713 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 11/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.051940/2024-70.	R\$75.040,14

154039152562024OB005563	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045507/2024-03: PAG.DE AUXILIO A PESQUISADOR P/PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO, 2024 P/77 DOCENTES, NO VALOR DE R\$ 320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), CONF.OFICIO 731/2024/CFA-PROPEP/UFAM, EDITAL 81/2024-PROPEP/UFAM, CONVENIO PROAP/CAPEP, LISTA 2366844 E 2367242, ATESTE CFA-PROPEP 2364482, 2024LC000847, 2024NE000538, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369564.	R\$320.000,00
154039152562024OB005564	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052257/2024-50: PAG.DE BOLSA P/25 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.17/2024 PROJ.ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD ICET/UFAM, EMENDA 42990012, EDITAL 1/24, RES.36/17 E 18/18-CONSAD, ATESTE CCENGPROD ICET 2370485, NE 296, LC400526, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372359 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2372226.	R\$19.500,00
154039152562024OB005565	23/12/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2088 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.052003/2024-31.	R\$454.057,03
154039152562024OB005566	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052028/2024-35: PAG. DE BOLSAS P/6 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.16/24-PROJETO ATLAS/ICET/24/CCENGPROD ICET/UFAM, EMENDA 42990012, ATESTE CCENGPROD-ICET 2370484, ED.1/24, RES.36/17 E 18/18-CONSAD, NE 295, LC400525, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2372270.	R\$31.200,00

154039152562024OB005567	23/12/2024	NELCILANE NOGUEIRA DA SILVA	PROCESSO 23105.049546/2024-71: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE DO ISB/COARI, NELCILANE NOGUEIRA DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO XXXIII CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA(CONIC), NA UFAM MANAUS, DE 25 A 27/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.DESPACHO CG 2379594(MEMORIA DE CALCULO), ATESTE COORD-DP-PROPEP 2383333, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2382414, DESPACHO PROADM 2382961 E DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2382241.	R\$850,00
154039152562024OB005568	23/12/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 7.055 UNIDADES DE DESJEJUM, 19.631 UNIDADES DE ALMOCO E 8.727 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 328 REF. AO PERIODO DE 01/11 A 20/11/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051351/2024-91.	R\$365.369,00
154039152562024OB005569	23/12/2024	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO COMUNICACAO INSTITUCIONAL - MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - CURSO MASTERCLASS COMUNICACAO INSTITUCIONAL - MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. PROCESSO 23105.051482/2024-79. NFS-E 22. NE 352/2024. INEXIGIBILIDADE 192/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2364689. AUTORIZACAO DEFIN 2365315.	R\$4.029,48

154039152562024OB005570	23/12/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1082 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 11/2024. PROC. 23105.052937/2024-73.	R\$60.961,65
154039152562024OB005571	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.071 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.980 UNIDADES DE ALMOCO E 1.504 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 149 REF. AO MES 11/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.051504/2024-09.	R\$75.908,10
154039152562024OB005572	23/12/2024	K F O	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 328. PROCESSO 23105.052497/2024-54. 2024 NE 553. PREGAO 90011/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2367446. DESPACHO DEFIN 2369539.	R\$6.545,00
154039152562024OB005573	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 145 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$942,68
154039152562024OB005574	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$3.293,43

154039152562024OB005575	23/12/2024	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 30390 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 NOVEMBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.052142/2024-65.	R\$53.693,21
154039152562024OB005576	23/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 30390 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11/2024.	R\$4.396,96
154039152562024OB005577	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE NOVEMBRO DE 2024 E NF 30390 DE NOVEMBRO DE 2024 CONF. IN 05/2017, CONTRATO 17 DE 2024.	R\$11.865,55
154039152562024OB005578	23/12/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025128 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 89.668,03/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.398,82 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.605,06 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.051560/2024-35.	R\$88.189,73
154039152562024OB005579	23/12/2024	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 410818 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 - AGOSTO/2024, PROCESSO SEI 23105.052353/2024-06.	R\$7.106,68
154039152562024OB005580	23/12/2024	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 15/1 UG DE ORIGEM 154039. DANFE N.015 DE 01/12/2024, AUTORIZACAO DEFIN 2360552 E PROADM 2377319, PROCESSO 23105.051795/2024-27.	R\$4.600,00

154039152562024OB005581	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 95002246, 95002243 E 95002248 , CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.052952/2024-11.	R\$68.970,73
154039152562024OB005582	23/12/2024	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ONLINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NFS-E 56, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/24 A 27/09/25. PROCESSO SEI 23105.053008/2024-81.	R\$1.950,00
154039152562024OB005583	23/12/2024	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 76395, NOSSO NUMERO 212652906082203, OFICIO Nº 015/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 23/12/2024, PROCESSO 23105.053079/2024-84.	R\$1.992,00
154039152562024OB005584	23/12/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 261 DE 07/11/2024 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 NOVEMBRO/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 23105.052964/2024-46.	R\$24.827,68

154039152562024OB005585	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 95002420, 95002424 E 94756041, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.053200/2024-78.	R\$35.356,15
154039152562024OB005586	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 62032 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.053004/2024-01.	R\$113.146,61
154039152562024OB005587	23/12/2024	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA	LIQUIDACAO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO X CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 2024. TEMA: A ARQUIVOLOGIA E AS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: O ARQUIVISTA NA ERA DA CIENCIA DE DADOS E DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE HEBE RIBEIRO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2024 EM SALVADOR, CARGA HORARIA 46H, CONFORME NFSE-119, EMPENHO N. 457/2024, INEX. N. 244/2024 PROCESSO 23105.052161/2024-91.	R\$700,00
154039152562024OB005588	23/12/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3148 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.676 UNIDADES DE ALMOCO E 2.553 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 170 REF. AO MES 11/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.052517/2024-97.	R\$120.738,31

154039152562024OB005589	23/12/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 559 DO MES 11/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.051383/2024-97.	R\$90.324,04
154039152562024OB005590	23/12/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 559 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$7.240,85
154039152562024OB005591	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 559 MES 10/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	R\$17.637,02
154039152562024OB005592	23/12/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 560. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.051038/2024-53.	R\$54.704,61
154039152562024OB005593	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 560 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB005594	23/12/2024	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 770, 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 11/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.052638/2024-39.	R\$28.500,12

154039152562024OB005595	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61855 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052953/2024-66.	R\$23.813,16
154039152562024OB005596	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61787 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052327/2024-70.	R\$22.524,50
154039152562024OB005597	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE DEZEMBRO/2024, SENDO 512 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.547 UNIDADES DE ALMOCO E 767 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 151 PROCESSO SEI Nº 23105.053588/2024-15.	R\$39.497,35
154039152562024OB005598	23/12/2024	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 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11421 DO MES DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.049292/2024-91.	R\$128.589,15
154039152562024OB005599	23/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11421- OUTUBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30.09.2025 DA EMPRESA LDS.	R\$11.172,16

154039152562024OB005600	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61780 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052304/2024-65.	R\$6.513,75
154039152562024OB005601	23/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005433 - 2024LC000834 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.. PROCESSO 23105.051532/2024-18:PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005602	23/12/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005437 - 2024LC000833 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. . PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO IS B/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005603	23/12/2024	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005437 - 2024LC000833 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. . PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO IS B/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
154039152562024OB005604	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61878 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052959/2024-33.	R\$9.367,00
154039152562024OB005605	23/12/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUIMICA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO I CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2024 EM FLORIANOPOLIS/SC, CARGA HORARIA 40H, CONFORME NFSE-220, EMPENHO N. 360/2024, INEX. N. 188/2024, PROCESSO 23105.053485/2024-47.	R\$1.300,00

154039152562024OB005606	23/12/2024	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 3819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO NA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 15/2022 QUE FOI ATUALIZADA NA APOSTILA 02/2024, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PROCESSO SEI 23105.053191/2024-15.	R\$2.252,86
154039152562024OB005607	23/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$151,10
154039152562024OB005608	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 1.153 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.620 UNIDADES DE ALMOCO E 1.565 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 154 REF. AO DEZEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.053791/2024-83.	R\$61.015,18
154039152562024OB005609	23/12/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL, PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 01/2024 CONFORME NFS-E 1262 E ORDENS DE SERVICOS ANEXAS DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/24 A 12/09/25. PROCESSO 23105.049533/2024-01.	R\$796.154,92
154039152562024OB005610	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61777 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052036/2024-81.	R\$2.257,47
154039152562024OB005611	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61843 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052947/2024-17.	R\$1.206,08

154039152562024OB005612	23/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61769 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052033/2024-48.	R\$1.026,00
154039152562024OB005613	23/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 528 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.006 UNIDADES DE ALMOCO E 655 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 152 REF. AO MES 12/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.053698/2024-79.	R\$36.359,48
154039152562024OB005614	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, FATURAS 0024116918, 0024116912 E 0241114405 COM VENCIMENTO EM 28/11/2024, PROCESSO 23105.053124/2024-09.	R\$747,12
154039152562024OB005615	23/12/2024	DENTAL IPO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 01.421. PROCESSO 23105.052410/2024-49. 2024 NE 525. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2371936. DESPACHO DEFIN 2372238.	R\$6.102,86
154039152562024OB005616	23/12/2024	ODONTOMED T/A LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 01.089. PROCESSO 23105.053031/2024-76. 2024 NE 529. PREGAO PREGAO N. 90007/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2373880. DESPACHO DEFIN 2373900.	R\$3.864,00

154039152562024OB005617	24/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.583 UNIDADES DE DESJEJUM E 4.453 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 153 REF. AO PERIODO DEZEMBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.052726/2024-31.	R\$89.340,91
154039152562024OB005618	24/12/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.053 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.414 UNIDADES DE ALMOCO E 1.084 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 171 REF. AO MES 12/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.053514/2024-71.	R\$47.358,14
154039152562024OB005619	24/12/2024	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATARIAL DE CONSUMO NF 19304. PROCESSO 23105.052830/2024-25. PREGAO 90025/2024. AUTORIZACAO PROADM 2372188. DESPACHO DEFIN 2377303.	R\$3.540,00
154039152562024OB005620	24/12/2024	HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 299. PROCESSO 23105.053477/2024-09. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PREGAO 90351/2024. AUTORIZACAO PROADM 2383414. DESPACHO DEFIN 2383929.	R\$7.425,00
154039152562024OB005621	24/12/2024	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1049/01 UG DE ORIGEM 154039. DANFE N.1049 DE 23/09/2024, AUTORIZACAO PROADM 2355834 E DEFIN 2361164, PROCESSO 23105.050656/2024-86.	R\$1.829,30
154039152562024OB005622	24/12/2024	DENTAL FREIRE GOULART LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 112.793. PROCESSO 23105.052851/2024-41. 2024 NE 639. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 53/2024 DA UFAL. PREGAO CARONA N. 90004/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2373875. DEFIN 2373894.	R\$4.397,39

154039152562024OB005623	24/12/2024	A K DA SILVA COMERCIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO - RAP ENTRADA 197/1 UG DE ORIGEM 154039. NF-E 197 DE 01/11/2024, AUTORIZACAO DEFIN 2343389 E PROADM 2355920, PROCESSO 23105.046906/2024-83.	R\$5.232,00
154039152562024OB005624	24/12/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5244 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023,SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, REF. REEQUILIBRIO PERIODO JAN/2024 A OUT/2024. PROCESSO SEI 23105.052299/2024-91.	R\$116.778,23
154039152562024OB005625	24/12/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 165, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMUNS DE ENGENHARIA, 8ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052312/2024-10.	R\$1.123.504,78
154039152562024OB005626	24/12/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 977 REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 11/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.052837/2024-47.	R\$276.947,46
154039152562024OB005631	26/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61638 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050876/2024-18.	R\$158.231,74
154039152562024OB005632	26/12/2024	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A Acao DE DESENVOLVIMENTO XVII EVENTO FORTEC PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO, REALIZADO NA PUC - CAMPINAS NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024, CARGA HORARIA 33H, CONFORME NFSE-92, EMPENHO N. 509/2024, INEX. N.262/2024, PROCESSO 23105.041988/2024-70.	R\$675,00

154039152562024OB005633	26/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61829 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052941/2024-31.	R\$9.205,50
154039152562024OB005634	26/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61662 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050884/2024-56.	R\$9.148,50
154039152562024OB005635	26/12/2024	ARMINDO FELICIANO MIGUEL BRAZAO	PROC 002337/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002337/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 09/12/2024.	R\$597,50
154039152562024OB005636	26/12/2024	ALBERTO EVANGELISTA CAMICO	PROC 002336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002336/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 06/12/2024.	R\$597,50
154039152562024OB005637	26/12/2024	GERSON FIGUEREDO ALVES	PROC 002338/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002338/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.	R\$597,50
154039152562024OB005638	26/12/2024	WELLINGTON PEREIRA CORDEIRO	PROC 002335/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002335/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 06/12/2024.	R\$597,50
154039152562024OB005639	26/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.071 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.980 UNIDADES DE ALMOCO E 1.504 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 149 REF. AO MES 11/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.051504/2024-09.	R\$75.908,10

154039152562024OB005640	26/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 145 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$942,68
154039152562024OB005641	26/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$3.293,43
154039152562024OB005642	26/12/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 528 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.006 UNIDADES DE ALMOCO E 655 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 152 REF. AO MES 12/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.053698/2024-79.	R\$36.359,48
154039152562024OB005643	27/12/2024	JOAO CARLOS MORAES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005500, 2024LC000821, RP 931/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. JOAO CARLOS MORAES DE OLIVEIRA. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005644	27/12/2024	CARLOS CLEI SIMAS RIBEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005507, 2024LC000801, RP 930/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. CARLOS CLEI SIMAS RIBEIRO. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005645	27/12/2024	SEBASTIANA GOMES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. SEBASTIANA GOMES RODRIGUES. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005646	27/12/2024	MARIA ROZANE DA COSTA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005490, 2024LC000830, RP 909/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MARIA ROZANE DA COSTA MACIEL. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50

154039152562024OB005647	27/12/2024	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 16/11/2024 ATE 15/12/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 50540789, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.053772/2024-57.	R\$204,56
154039152562024OB005648	27/12/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002340/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002340/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2024 A 21/12/2024.	R\$819,10
154039152562024OB005649	27/12/2024	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 002339/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002339/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2024 A 21/12/2024.	R\$736,48
154039152562024OB005650	27/12/2024	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005507, 2024LC000801, RP 930/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
154039152562024OB005651	27/12/2024	TALITA FELIX DA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005503, 2024LC000837, RP 933/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. TALITA FELIX DA CUNHA. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005652	27/12/2024	ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005490, 2024LC000830, RP 909/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005653	27/12/2024	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005490, 2024LC000830, RP 830/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS.. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005654	27/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO NO ANO DE 2024, PARTICIPANTES DE VALIACOES DE HETEROIDENTIFICACAO DE JANEIRO A 10 DE OUTUBRO DE 2024, AUTORIZACAO PROADM 2374246, DEFIN 2374993, PROCESSO REFERENCIAL 23105.022119/2024-46.	R\$28.676,96

154039152562024OB005655	27/12/2024	GELCIMARA DE MATOS TORRES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. GELCIMARA DE MATOS TORRES.. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
154039152562024OB005656	27/12/2024	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. IANE DE BRITO BRAGA. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$302,48
154039152562024OB005657	27/12/2024	LETHICIA KELLY BRITO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005501 - 2024LC000842 - VALORES NAO RECLAMADOS. LETHICIA KELLY BRITO DE SOUZA. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005658	27/12/2024	EMILY MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005498, 2024LC000796, RP 908/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. EMILY MACHADO DA SILVA. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
154039152562024OB005659	27/12/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 587 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2024, 1º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.053518/2024-59.	R\$37.935,49
154039152562024OB005660	27/12/2024	TACYELE OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005501, 2024LC000842, RP 932/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. TACYELE OLIVEIRA DA SILVA. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005661	27/12/2024	ESTER DO CARMO ALY	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005508, 2024LC000836, RP 934/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. ESTER DO CARMO ALY.. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01

154039152562024OB005662	27/12/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 400 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 11/2024 12ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.053287/2024-83.	R\$45.495,20
154039152562024OB005663	27/12/2024	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500034, REF. MES 09/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.054143/2024-44.	R\$455,40
154039152562024OB005664	27/12/2024	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500036, REF. MES 11/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.054146/2024-88.	R\$914,93

154039152562024OB005665	27/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054241/2024-81: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE AMANDA MENDES SOARES PELA PARTICIPACAO NO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, DE 24 A 28/11/24, NO VALOR DE R\$ 680,00(SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.60/24/ICSEZ/UFAM, AUTORIZACAO EXCEPCIONAL: DESPACHO GR 2378161,(PROC.046744/2024-83), ATESTE ICSEZ 2387210, DESPACHO ICSEZ 2371915, 2024NE000662, 2024LC000870, DESPACHO DEFIN-PROADM 2387271 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2387271.	R\$680,00
154039152562024OB005666	27/12/2024	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO 1102 UNIDADES DE DESJEJUM E 1960 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 31/2024,CELEBRADO COM A EMPRESA SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N. 3902 REF. AO MES DEZEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.053878/2024-51.	R\$38.099,87
154039152562024OB005667	27/12/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.546 UNIDADES DE DESJEJUM, 13.384 UNIDADES DE ALMOCO E 5.249 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 330 REF. AO PERIODO DE 01/12 A 18/12/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.052715/2024-51.	R\$306.336,04
154039152562024OB005668	27/12/2024	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 173 DA EMPRESA TURIN REF. REAJUSTE E CORRECAO MONETARIA DA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 26/2019 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2365420) E PROCESSO SEI 23105.053320/2024-75.	R\$179.357,02

154039152562024OB005669	27/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61996 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.053936/2024-46.	R\$253.737,59
154039152562024OB005670	27/12/2024	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1667 DA EMPRESA JACKS SERVICOS REF. APOSTILA 02/2024 DO CONTRATO 24/2018, REPACTUACAO DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 ATE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO SEI 23105.053751/2024-31 E DESPACHO PROADM 2381458.	R\$64.606,07
154039152562024OB005671	27/12/2024	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF.AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO ICSEZ DE PARINTINS NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NFS-E 500026, CONTRATO 35/2023 VIGENCIA 18/12/23 A 18/12/24. PROCESSO SEI 23105.052660/2024-89.	R\$10.245,43
154039152562024OB005672	27/12/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500026 DA EMPRESA ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2024 ATRAVES DO CONTRATO 35 DE 2023.	R\$209,09
154039152562024OB005673	27/12/2024	W. J. F. DO VALE LTDA	LIQUIDACAO DA DANFE 119 DA EMPRESA W J F DO VALE LTDA REF. MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT DE ACORDO COM NFA 521, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2310807), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 2275225 E AUTORIZACAO PROADM (2238429) NO PROCESSO SEI 23105.054381/2023-79 - INDENIZACAO.	R\$41.814,25
154039152562024OB005674	27/12/2024	W. J. F. DO VALE LTDA	LIQUIDACAO DA DANFE 120 DA EMPRESA W J F DO VALE LTDA REF. MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT DE ACORDO COM NFA 519, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2310807), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 2275225 E AUTORIZACAO PROADM (2238429) NO PROCESSO SEI 23105.054381/2023-79 - INDENIZACAO.	R\$12.812,00

154039152562024OB005675	27/12/2024	W. J. F. DO VALE LTDA	LIQUIDACAO DA NFA 519 DA EMPRESA W J F DO VALE LTDA REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT COM EMPREGO DE MATERIAS DE ACORDO COM DANFE 120, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2310807), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 2275225 E AUTORIZACAO PROADM (2238429) NO PROCESSO SEI 23105.054381/2023-79 - INDENIZACAO.	R\$2.556,00
154039152562024OB005676	27/12/2024	W. J. F. DO VALE LTDA	LIQUIDACAO DA NFA 521 DA EMPRESA W J F DO VALE LTDA REF. SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT COM EMPREGO DE MATERIAS DE ACORDO COM DANFE 119, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA (2310807), TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 2275225 E AUTORIZACAO PROADM (2238429) NO PROCESSO SEI 23105.054381/2023-79 - INDENIZACAO.	R\$3.840,00
154039152562024OB005677	30/12/2024	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005506, 2024LC000840, RP 928/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. GILVANA BRAGA DE MORAES. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005678	30/12/2024	JOAO VITOR REIS DE ARAUJO	REGULARIZACAO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. JOAO VITOR REIS DE ARAUJO. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005679	30/12/2024	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005491, 2024LC000832, RP 914/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. VICTORIA YASMIM SILVA SENA. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01

154039152562024OB005680	30/12/2024	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500034, REF. MES 10/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.054144/2024-99.	R\$9.690,45
154039152562024OB005681	30/12/2024	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 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11443 DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.052311/2024-67.	R\$114.720,64
154039152562024OB005682	30/12/2024	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 002342/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002342/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB005683	30/12/2024	ELISANGELA MARIA MEDEIROS DA SILVA	PROC 002341/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002341/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB005684	30/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11443- NOVEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 DA EMPRESA LDS.	R\$27.978,91
154039152562024OB005685	30/12/2024	THIAGO ROBERTO OLIVEIRA TELES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.THIAGO ROBERTO OLIVEIRA TELES. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01

154039152562024OB005686	30/12/2024	MILENA LIZANDRA DE SOUZA ALVES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005509, 2024LC000863, RP 954/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.MILENA LIZANDRA DE SOUZA ALVES. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$950,04
154039152562024OB005687	30/12/2024	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005688	30/12/2024	PAULO CESAR LOPES CARDOSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005501, 2024LC000842, RP 932/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO CESAR LOPES CARDOSO. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005689	30/12/2024	SAMIRA AMORIM DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005467 - 2024LC000854 - VALORES NAO RECLAMADOS.SAMIRA AMORIM DOS SANTOS. . 23105.052665/2024-10. PIBIC.	R\$700,00
154039152562024OB005690	30/12/2024	FABRICIO VIANA JASON	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 2023OB005500, 2024LC000821, RP 931/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FABRICIO VIANA JASON. . 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005691	30/12/2024	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB005485 - 2024LC000813 - VALORES NAO RECLAMADOS.OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
154039152562024OB005692	30/12/2024	PAULO THIEZER PINHO LIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004636 - 2024LC000565 - VALORES NAO RECLAMADOS.PAULO THIEZER PINHO LIRA. . 23105.040095/2024-15.	R\$201,00
154039152562024OB005693	30/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054224/2024-44: PAG.DE BOLSAS P/ 1 DOCENTE INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRA-ISF-PROJETO AS 006/2024, REF.A NOVENBRO, NO VALOR DE R\$2.246,79(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONF.OFICIO Nº S/N/2024/CLLLF/UFAM, DECISAO CEI 2386714 E PROJETO 2386713, ATESTE CLLLF 2297419, 2024LC000874, 2024NE000282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2388806 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2388672.	R\$2.246,79

154039152562024OB005694	30/12/2024	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PGTO DO CONV. 09/2023, QUE TRATA DO PROJETO MIGRACOES, VULNERABILIDADE E SAUDE JUNTO A REFUGIADOS VENEZUELANOS, AUTORIZADO PELO DESPACHO 2317031. PROC. 23105.050704/2023-55	R\$73.000,00
154039152562024OB005699	31/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELIB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$38.184,19
154039152562024OB005700	31/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELIB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$4.232,76
154039152562024OB005701	31/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELIB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$5.324,66

154039152562024OB005702	31/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$1.267,56
154039152562024OB005703	31/12/2024	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA COPEF REF. APOSTILA 01/2024 (2374898) DO CONTRATO 27/2020, REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO SEI 23105.053613/2024-52.	R\$89.929,46
154039152562024OB005704	31/12/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/01/2025 E OFICIO N.12/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.053578/2024-71.	R\$84,00
154039152562024OB005705	31/12/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/01/2025 E OFICIO N.12/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.053578/2024-71.	R\$105,50
154039152562024OB005706	31/12/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$624,96
154039152562024OB005707	31/12/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 27/2020.	R\$1.991,79

154039152562024OB005708	31/12/2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 761108 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 2, VIGENCIA DE 02/10/2024 ATE 02/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.054274/2024-21.	R\$3.903,94
154039152562024OB005709	31/12/2024	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 JANEIRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00128394-5 COM VENCIMENTO PARA 05/01/2025. VALOR A SER PAGO ATE 30/12/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.054223/2024-08.	R\$1.122,11
154039152562024OB005710	31/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61782 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052318/2024-89.	R\$137.281,33
154039152562024OB005711	31/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61969 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052342/2024-18.	R\$77.586,46
154039152562024OB005712	31/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61822 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052936/2024-29.	R\$11.018,65

154039152562024OB005713	31/12/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61825 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052939/2024-62.	R\$282,56
Total				