

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000556	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB000557	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$33.264,18
154039152562024OB000558	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$6.807,57
154039152562024OB000559	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$3.527.196,70
154039152562024OB000560	01/03/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG FEVEREIRO 2024	R\$152.237,74
154039152562024OB000561	01/03/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM FEVEREIRO 2024	R\$222.532,17
154039152562024OB000562	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG FEVEREIRO 2024	R\$21.672.605,33
154039152562024OB000563	01/03/2024	9040088000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$1.359.383,31
154039152562024OB000564	01/03/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$49.906,35
154039152562024OB000565	01/03/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$2.630.327,53
154039152562024OB000566	01/03/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$4.520.259,44
154039152562024OB000567	01/03/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$15.052,94
154039152562024OB000568	01/03/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$2.168.967,93
154039152562024OB000569	01/03/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$42.678,09
154039152562024OB000570	01/03/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$85.630,42
154039152562024OB000571	01/03/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$31.579,88
154039152562024OB000572	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO 2024	R\$130.080,32
154039152562024OB000573	01/03/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$407.010,11
154039152562024OB000574	01/03/2024	9040088000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM FEVEREIRO 2024	R\$31.239,82
154039152562024OB000575	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FEVEREIRO 2024	R\$2.747.300,33
154039152562024OB000576	01/03/2024	62412132291	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 000321/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000321/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.147,86
154039152562024OB000577	01/03/2024	01134283245	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 000322/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000322/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.147,86
154039152562024OB000578	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.000955/2024-70: PAG. DE AJUDA P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG249: GEODIVERSIDADE E GEOTURISMO, DE 01 A 03/03/2024, PARA 16 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 2.888,64(DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CONF. OFICIO Nº 28/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 1910360, NE00055, LC 59, DESPACHO DEFIN-PROADM 1918005 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1917865.	R\$2.888,64
154039152562024OB000579	01/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE BOLSAS DO ESTAGIO OBRIGATORIO SUPERVISIONADO MODULAR II SEDE DO CURSOS DE BIOTECNOLOGIA/ISB, REF: A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE O MES FEV/2024 ATIVIDADES PREVISTAS 04/03 A 14/03/2024, NO VALOR DE R\$ 9.350,00 (NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF. PROCESSO 23105.000604/2024-69, COM ATESTE CADM 15FEV24 (1916650), NOTA DE EMP. 2024NE00126, LC 2024LC000067, DESP. AUT. PROADM (1938612) E DEFIN-PROADM (1940094) DE 29JAN24.	R\$9.350,00
154039152562024OB000590	04/03/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDI DO INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, DE 13 SALARIO DE 2023 CONFORME PROCESSO 23105.001187/2024-71	R\$519.259,20
154039152562024OB000591	04/03/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 218 DE 22/02/2024, 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 AMAPAZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, ABRANGENDO O 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 23105.008153/2024-16.	R\$62.994,74
154039152562024OB000592	04/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.000735/2024-46: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA QUESTAO SOCIAL NA AMAZONIA, PARA 9 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 4.874,58(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), 2024LC000089, 2024NE000108, ATESTE DSS 1937056, DESPACHO DAE-PROEG 1942686, DESPACHO DEFIN-PROADM 1942070, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1941335,	R\$4.874,58
154039152562024OB000594	04/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF-NFSE 10656/ JANEIRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30,09,2024 DA EMPRESA LDS,	R\$26.051,29
154039152562024OB000595	05/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003485/2024-04: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINAS TRABALHO E CONTEMPORANEIDADE, FORMACAO SOCIAL, ECON. POLITICA DO BRASIL E ESTADO, CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS, PARA 41 DISCENTES, NO VALOR E R\$ 9.869,52(NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), DE 1 A 4/3/2024, LC 81, 2024NE000125, ATESTE ICSEZ 1925449, DESPACHO DEFIN-PROADM 1944877 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1944398.	R\$9.869,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000596	05/03/2024	03442022000108	LINCR COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	R\$16,251,23
154039152562024OB000597	05/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$89.145,10
154039152562024OB000598	05/03/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$187.176,40
154039152562024OB000599	05/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$40.770,00
154039152562024OB000600	05/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.708,10
154039152562024OB000601	05/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.972,58
154039152562024OB000602	05/03/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$137.932,88
154039152562024OB000603	05/03/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$103.329,46
154039152562024OB000604	05/03/2024	68329679268	ANDREZA GOMES WEIL	R\$2.792,95
154039152562024OB000605	05/03/2024	52716490244	AGENOR CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO	R\$4.729,30
154039152562024OB000606	05/03/2024	48411373000181	TECHX INFORMATICA LTDA	R\$8.594,97
154039152562024OB000607	05/03/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	R\$700,00
154039152562024OB000608	05/03/2024	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	R\$732,50
154039152562024OB000609	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.628,00
154039152562024OB000610	06/03/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$26,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000611	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005071/2024-10: PAG.DE BOLSAS PIBITI-UFAM-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, P/26 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 18.200,00(DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), FEVEREIRO/2024, CONF.OFÍCIO 9/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL 02/23 PROTEC-PIBIT 2024NE000030, 2024LC000086, ATESTE PROTEC 1945151, DESPACHO DEFIN-PROADM 1946495 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1946161.	R\$18.200,00
154039152562024OB000612	06/03/2024	07057977247	EVELIN LOPES CRUZ	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000503 - 2024LC000046 - VALORES NAO RECLAMADOS, EVELIN LOPES CRUZ - PROCESSO 23105.004222/2024-12.	R\$700,00
154039152562024OB000613	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.001908/2024-43: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ITT050, ITT008, ITT051, ITT040, ITT059, ITT052, ITT041, ITT044, ITT057, ITT060, ITT039 E ITT058 DO ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 6.708,24(SEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) P/22 DISCENTES, 11 A 14/03, ATESTE COENGAMBSAN-ICET 1921180, CONF. OFÍCIO 10/24/GEOP- ICET, LC400004, NED000056, DESPACHO DEFIN-PROADM 1944228 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1943914.	R\$6.708,24
154039152562024OB000614	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.005949/2024-17: PAG. REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO AMAZONAS, PARA 11 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 22.110,00 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS), RESOLUCAO UFAM Nº 018/1991, ATESTE DSC 1911082, 2024NE000106, 2024LC000095, DESPACHO DPA-PROEG 1936878, DESPACHO DEFIN-PROADM 1941577 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1938649.	R\$22.110,00
154039152562024OB000615	06/03/2024	02605452000122	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 JANEIRO/2024, CONFORME FAT-003110, OFICIO Nº 016/2024/REPRES/BS/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.009216/2024-43,	R\$61,39
154039152562024OB000616	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054101/2023-22: LIQ. AUXILIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES ISE101, ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, ISB/UFAM NO SEMESTRE 2023/02, PARA 28 ALUNOS, NO VALOR E R\$ 71.400,00(SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), PERIODOS DE 11/03 A 25/3/2024, 09/03 A 16/04/2024 2024LC000065, 2024NE000126 DE ACORDO COM OF.Nº 01/2023/CCENF - ISB/UFAM, ATESTE CADM -ISB 1913379, DESPACHO DEFIN-PROADM 1940954 01MAR24 E DESP. AUTORIZATIVO PROADM 1938617.	R\$71.400,00
154039152562024OB000617	06/03/2024	52716490244	AGENOR CAVALCANTI DE VASCONCELOS NETO	PROC 000248/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000248/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2024 A 23/03/2024.	R\$4.131,80
154039152562024OB000618	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.002670/2024-73: PRÁTICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA FGD921 - DENDROLOGIA TROPICAL E FGD320- FITOSSOCIOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS PERIODO 04/03 A 08/03/24, DEST A, P/20 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 8.726,10(OITO MIL E SETECENTOS E VINTE SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS),CONF. OF. 10/2024/CA/UFAM, 2024LC000041, 2024NE00008 E 109, ATESTE FCA 1897567, DESPACHO DEFIN-PROADM 1898527 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1897918.	R\$6.018,00
154039152562024OB000619	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005540/2024-92: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO COLETIVA DAS DISCIPLINAS INC102, NC085, INC084 E INC088, 2023/2, P/ 27 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 7.236,00 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, CONF.OFÍCIO Nº 24/2024/INC/UFAM, ATESTE INC 1921653, 2024NE000058, 2024LC000070, DESPACHO DEFIN-PROADM 1924906, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1923072.	R\$7.236,00
154039152562024OB000620	06/03/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500024, REF. MES 01/2024, 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 23105.005747/2024-67.	R\$12.085,20
154039152562024OB000621	06/03/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5070 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 30/01/2024 A 28/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.009659/2024-34.	R\$5.686,54
154039152562024OB000622	06/03/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4608 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ POCADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. REF. MES 02/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.009741/2024-69.	R\$68.356,12
154039152562024OB000623	06/03/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4608 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
154039152562024OB000624	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4608 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 02/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023.	R\$9.500,17

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000625	06/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.007104/2024-58: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL PARA 22 DISCENTES: REF. A FEVEREIRO E MARÇO, NO VALOR DE R\$18.400,00(DEZOTO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO Nº 011/2024/CEL/FLET/UFAM - DECISAO CEI 017/2024, EDITAL 001/2024, EDITAL 002/2024, RESOLUCAO Nº 036/2017, CONSAD, ATESTE FLET 1935530, LC 90, NE: 120, DESPACHO DEFIN-PROADM 1947820 E DESPACHO PROADM 1947744.	R\$18.400,00
154039152562024OB000626	06/03/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA APOSTILA 01/2023 CONF. NOTA FISCAL 4601 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. PERIODO DEZEMBRO DE 2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/08/2023 ATE 01/05/2024 E PROCESSO 23105.006863/2024-01.	R\$4.899,05
154039152562024OB000628	06/03/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4601 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$313,44
154039152562024OB000629	06/03/2024	03440564223	BRUNO PEREIRA CASTRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA - 2024OB000511 - 2024LC400002 - VALORES NAO RECLAMADOS: BRUNO PEREIRA CASTRO - PROCESSO Nº: 23105.001472/2024-92	R\$381,14
154039152562024OB000635	07/03/2024	10701998000105	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 2.579 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.681 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 098 REF. AO PERIODO DE JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.006123/2024-67.	R\$170.300,13
154039152562024OB000636	07/03/2024	00000000000191	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 JANEIRO/2024 CONFORME FATURAS N.40067012024-7 E 38630012024-6 COM VENCIMENTO EM 28/02/2024 E OFICIO Nº 12/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.008837/2024-18.	R\$948,18
154039152562024OB000637	07/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 16763 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.009754/2024-38.	R\$2.922,74
154039152562024OB000638	07/03/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.054 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 313 REF. A 01/01/2024 A 25/01/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.006128/2024-90 CONFORME ATESTE CRUNI - PROGESP (SEI Nº 1935290).	R\$42.824,96
154039152562024OB000639	07/03/2024	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 02 ITENS - 12.311.03.03/14.212.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME NF-225, NE708/2023, PREGAO 353/2023, TERMO SIADS 1809243, DESPACHO AUTORIZACAO 1832640, PROCESSO 23105.052506/2023-26.	R\$310,00
154039152562024OB000640	07/03/2024	10806106000130	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 0044601157 E 0044601034 NAS CONTAS CONTABEIS 12.311.04.05/14.212.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO E 12.311.02.01/14.212.55.00 - EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNICA RESPECTIVAMENTE, NF-1655, PREGAO 302/2023, NE282/2023, AUTORIZACAO PROADM 1767580, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.048044/2023-42.	R\$18.000,00
154039152562024OB000641	07/03/2024	11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE INCLUIDOS NA CONTA CONTABEL 12.311.01.03/14.212.08.00 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB (3 ITENS)CONFORME TERMOS SIADS 1847783 E 1847791, NF-5226, NE411/2023, PREGAO 231/2023, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO PROADM 1854199, PROCESSO 23105.056115/2023-81.	R\$19.343,59
154039152562024OB000642	07/03/2024	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	23105.032837/2023-40, NF-2819, NE598/2023, PREGAO 251/2023, OPTANTE SIMPLES.	R\$2.100,00
154039152562024OB000643	07/03/2024	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311.03.03/14.212.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL, NF-1194, PREGAO 353/2023, NE594/2023, AUTORIZACAO PROADM 1879782, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.002311/2024-16.	R\$13.440,00
154039152562024OB000644	07/03/2024	67957720000110	IRENE SARABIA LUQUETTI	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311.01.01/14.212.04.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO, NF-631, PREGAO 251/2023, NE413/2023, AUTORIZACAO PROADM 1881868, OPTANTE SIMPLES, PROCESSO 23105.002645/2024-90.	R\$10.800,00
154039152562024OB000645	07/03/2024	80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311.01.99/14.212.34.00 - OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA E 12.311.01.03/14.212.08.00 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB, CONFORME NF-253, PREGAO 251/2023, NE 410/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1884134, PROCESSO 23105.002831/2024-29, OPTANTE SIMPLES	R\$17.106,69

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000646	07/03/2024	19140331000155	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311,01,05/14,212,24,00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA, CONFORME NF-856, PREGAO 251/2023, NE 357/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1883982, PROCESSO 23105,056170/2023-71, OPTANTE SIMPLES	R\$5.200,00
154039152562024OB000647	07/03/2024	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE INCLUIDO NA CONTA CONTABEL 12.311,04,05/14,212,33,00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (1 ITEM)CONFORME TERMOS SIADS 1888235, NF-5459, NE599/2023, PREGAO 251/2023, AUTORIZACAO DE PAGAMENTO PROADM 1888648, PROCESSO 23105,003517/2024-63,	R\$1.759,76
154039152562024OB000648	07/03/2024	31672925000102	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12.311,04,05/14,212,33,00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME NF-856, PREGAO 251/2023, NE 467/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1894993, PROCESSO 23105,004213/2024-13, OPTANTE SIMPLES	R\$5.599,98
154039152562024OB000649	07/03/2024	31672925000102	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. NF-446, CLASSIFICADOS NAS CONTAS CONTABEIS 12,311,04,05 E 12,311,02,01, NE 384/2023, PREGAO 251/2023, AUTORIZACAO 1801501, TERMOS SIADS 1887328 E 1887331, PROCESSO 23105,032836/2023-03,	R\$8.399,79
154039152562024OB000650	07/03/2024	13158576000123	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	LIQUIDACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 03 ITENS - 12,311,01,03/14,212,08,00 - EQUIPAM,UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO LAB, CONFORME NF-712, NE349/2023, PREGAO 251/2023, TERMO SIADS 1808456, DESPACHO AUTORIZACAO 1832522, PROCESSO 23105,052425/2023-26,	R\$2.188,96
154039152562024OB000651	07/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10597 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI Nº 23105.037575/2023-18,	R\$12.595,71
154039152562024OB000652	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105,001445/2024-10: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2023/2, AOS ALUNOS DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 11/12/2023 A 15/03/2024 P/06 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 11.390,00(ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS), CONF. ATESTE CCQUIMIND-ICET (1940543), 2024LC400200, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1944387) 04MAR24,	R\$11.390,00
154039152562024OB000653	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105,001681/2024-36: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2023/2, AOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE/ICET EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 02/01/2024 A 12/02/2024 P/01 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF. ATESTE CCENSOFT-ICET (1942727), 2024LC400201, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1944475) 04MAR24,	R\$2.010,00
154039152562024OB000654	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,048284/2023-47: LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO REF. PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, PERIODO DE 14 A 18MAR24, PARA 15 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 8.004,15(OTTO MIL E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), CONF.OFFICIO 061/2024/ICSEZ/UFAM, 2024LC000004, 2024NE000125, ATESTE ICSEZ 1874342, DESPACHO DEFIN-PROADM 1944255 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1943925 04MAR24,	R\$8.004,15
154039152562024OB000655	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,001541/2024-68: LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO REF. PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO, PERIODO DE 05 A 09MAR24, PARA 50 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 15,045,00(QUINZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OFFICIO 060/2024/ICSEZUFAM, 2024LC400019, 2024NE000125, ATESTE ICSEZ 1881480, DESPACHO DEFIN-PROADM 1944248 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1943916 04MAR24,	R\$15.045,00
154039152562024OB000656	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,001203/2024-26: LIQUIDACAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES EM ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2023/02, DESTINADO PARA 2 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 1,216,00(UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), DE ACORDO COM ATESTE GOF-IEAA (1940585), 2024LC400097, 2024NE000104, AUTORIZADO PELO DESPACHO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, (1944072) E DEFIN - PROADM (1944336) 04/MAR/24,	R\$1.216,00
154039152562024OB000657	07/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105,002759/2024-30: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA ARTES NA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS, CURSO PEDAGOGIA, P/ 18 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 2,455,20(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), DE 14 E 15/03/24 EM PORTO VELHO,RO, CONF.OFFICIO 001/2024/ICCPEDAG-IEAAUFAM, ATESTE GOF-IEAA 1937726, 2024NE000123, 2024LC000022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1947739 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1947676,	R\$2.455,20
154039152562024OB000658	07/03/2024	55652743204	EVELY LARANJEIRA MARQUES	PROC 000368/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDF 000369/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024,	R\$1.367,86
154039152562024OB000659	07/03/2024	01920546278	FABRICIA MACIEL CUNHA	PROC 000369/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDF 000369/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024,	R\$1.367,86
154039152562024OB000660	07/03/2024	03703730226	FELIPE AZEVEDO CARDOSO	PROC 000370/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDF 000370/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024,	R\$1.367,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000661	07/03/2024	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 000313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/24 P/ PGT. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 16/03/2024.	R\$1.452,65
154039152562024OB000662	07/03/2024	02859029206	MARIA ROSIELY BORGES SOARES	PROC 000371/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000371/24 P/ PGT. DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.367,86
154039152562024OB000663	07/03/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000503 - 2024LC000048 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUX. ACADEMICO ICSEZ JANEIRO - PROCESSO Nº: 23105,004222/2024-12	R\$700,00
154039152562024OB000664	07/03/2024	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000314/24 P/ PGT. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 16/03/2024.	R\$1.787,95
154039152562024OB000665	07/03/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000520 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA ICSEZ JANEIRO - PROCESSO Nº: 23105,004242/2024-85	R\$700,00
154039152562024OB000666	07/03/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000246 - 2024LC000028 - BOLSA PIBEX/UFAM REF. A JAN/24 -VALORES NAO RECLAMADOS.- VIVIANE CAMPOS FERREIRA - PROCESSO Nº: 23105,003537/2024-34	R\$700,00
154039152562024OB000667	07/03/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000528 - 2024LC000078 - VALORES NAO RECLAMADOS.- VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA ICSEZ JANEIRO- PROCESSO Nº: 23105,006792/2024-39	R\$700,00
154039152562024OB000668	07/03/2024	03732242226	NANCY MARIA FARIAS DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000542 - 2024LC000079 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO ACADEMICO ICSEZ - REF. FEV/24.- PROCESSO Nº: 23105,006768/2024-08.	R\$700,00
154039152562024OB000669	07/03/2024	07057977247	EVELIN LOPES CRUZ	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000542 - 2024LC000079 - VALORES NAO RECLAMADOS.- VALORES NAO RECLAMADOS.- EVELIN LOPES CRUZ - AUXILIO ACADEMICO ICSEZ - REF. FEV/24.- PROCESSO Nº: 23105,006768/2024-08.	R\$700,00
154039152562024OB000670	07/03/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE VALORES RETORNADOS DA FOPAG DEZ 2023.	R\$1.645,49
154039152562024OB000672	08/03/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 440 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO/2024, 3A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105,009717/2024-20.	R\$187.179,01
154039152562024OB000673	08/03/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 201 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024 PROCESSO SEI 23105,009317/2024-14.	R\$65.294,34
154039152562024OB000674	08/03/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA-AM - NOTA FISCAL 201 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.	R\$4.570,15
154039152562024OB000675	08/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA-AM - NOTA FISCAL 201 DO MES 01/2024 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. FOLHA PERIODO 01/2024.	R\$11.484,21
154039152562024OB000676	08/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 08/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSS 1856862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1857006. PROCESSO Nº: 23105,037236/2023-23.	R\$25.100,00
154039152562024OB000677	08/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 08/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSS 1856862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1857006. PROCESSO Nº: 23105,037236/2023-23.	R\$302.700,00
154039152562024OB000678	08/03/2024	30549361391	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000385/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000385/24 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.887,86
154039152562024OB000679	08/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 08/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSS 1856862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1857006. PROCESSO Nº: 23105,037236/2023-23.	R\$60.000,00
154039152562024OB000680	08/03/2024	55039910282	FLORA MAGDALINE BENITEZ ROMERO	PROC 000387/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/24 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000681	08/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 08/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSS 1856862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1857006. PROCESSO Nº: 23105,037236/2023-23.	R\$37.800,00
154039152562024OB000682	08/03/2024	45585040200	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 000389/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000389/24 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB000683	08/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 08/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSS 1856862 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1857006. PROCESSO Nº: 23105,037236/2023-23.	R\$74.400,00
154039152562024OB000684	08/03/2024	57774463291	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	PROC 000376/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000376/24 P/ PGT. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.387,86
154039152562024OB000685	08/03/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000393/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/24 P/ PGT. DE 0 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024.	R\$95,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000686	08/03/2024	00914019252	RAILCE DA SILVA DE AZEVEDO	PROC 000377/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000377/24 P/ PGTO, DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 05/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.387,86
154039152562024OB000687	08/03/2024	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 000386/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000386/24 P/ PGTO, DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/03/2024 A 15/03/2024.	R\$1.939,65
154039152562024OB000688	08/03/2024	05246421414	SORAYA FARIAS DE ANDRADE FREITAS	PROC 000378/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000378/24 P/ PGTO, DE 6,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/03/2024 A 19/03/2024.	R\$2.612,95
154039152562024OB000689	08/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (F/J) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, FATURAS N.006890541 E 006890542, CODIGO UNICO 45839-9 E 45835-4, E OFICIO N. 017/2024/REPRES/BS/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/03/2024, PROCESSO 23105.009787/2024-88.	R\$96,80
154039152562024OB000690	08/03/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 300 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 12/2023 1ºMED, DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.004248/2024-52.	R\$102.804,90
154039152562024OB000693	11/03/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 10/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N (SEI Nº 1908182) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1909406, PROCESSO Nº: 23105.050753/2023-98.	R\$300.000,00
154039152562024OB000694	11/03/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 10/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N (SEI Nº 1908182) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1909406, PROCESSO Nº: 23105.050753/2023-98.	R\$19.238,17
154039152562024OB000695	11/03/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 10/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 08 (SEI Nº 1878688) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1909406, PROCESSO Nº: 23105.050753/2023-98.	R\$180.502,63
154039152562024OB000696	11/03/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 09/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSC (SEI Nº 1949153) E AUTORIZADO PELO DESPACHO DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 1949821), PROCESSO Nº: 23105.050704/2023-55.	R\$120.000,00
154039152562024OB000697	11/03/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 09/2023, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DSC (SEI Nº 1949153) E AUTORIZADO PELO DESPACHO DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 1949821), PROCESSO Nº: 23105.050704/2023-55.	R\$50.000,00
154039152562024OB000698	11/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105.002101/2024-28: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-IEAA PARA 60 DISCENTES, PERIODO 2023/2, DE 18 A 23/03/2024, NO VALOR DE R\$ 20.460,00(VINTE MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS), CONFORME OFICIO Nº 002/2024/CCENGAMB-IEAA/UFAM, LC 000033, 2024NE000123, ATESTE GOF-IEAA 1891358, DESPACHO DAE-PROEG 1936955, DESPACHO DEFIN-PROADM 1921399 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1920705.	R\$20.460,00
154039152562024OB000699	11/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.001631/2024-59: PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IB325 - ILUSTRACAO CIENTIFICA: AQUARELA REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/2, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO, P/19 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 11.088,50(ONZE MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONF. OFICIO 02/2024/ICB/UFAM, LC000055, NE000108 E 109, ATESTE ICB 1896634, 2024LC000055, DESPACHO DEFIN-PROADM 1905112 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1904952.	R\$8.911,00
154039152562024OB000700	11/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.002633/2024-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GD935eCONSERV,DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA E FGD319-PLANEJADA RECREACAO FLORESTAL E ECOTURISMO, PERIODO 2023/2, P/ 19 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 8.003,94(OTTO MIL E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), DE 20 A 26/03 EM BORBA, CONF.OFICIO 08/2024/FCA/UFAM, ATESTE FCA 1887838, 2024LC000030, 2024NE000108, DESPACHO DEFIN-PROADM 1891796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 189173.	R\$8.003,94
154039152562024OB000701	11/03/2024	02503276431	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 000326/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000326/24 P/ PGTO, DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/03/2024 A 15/03/2024.	R\$605,18
154039152562024OB000702	11/03/2024	68479670215	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 000202/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000202/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.177,77
154039152562024OB000703	11/03/2024	44142714287	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 000199/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000199/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.177,77
154039152562024OB000704	11/03/2024	00335163246	ELIEL GUIMARAES BRANDAO	PROC 000201/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000201/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 09/03/2024.	R\$967,02
154039152562024OB000705	11/03/2024	97370819272	JEAN MICHEL DOS SANTOS MENEZES	PROC 000364/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000364/24 P/ PGTO, DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB000706	11/03/2024	41689097272	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 000200/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000200/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.177,77
154039152562024OB000707	11/03/2024	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000203/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000203/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.177,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000708	11/03/2024	02079304224	THAYNA CRISTINA DIAS E DIAS	PROC 000363/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDF 000363/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB000709	11/03/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10459 PROCESSO 23105.009888/2024-59.	R\$493.315,39
154039152562024OB000710	11/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE FEVEREIRO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10459.	R\$112.933,24
154039152562024OB000711	11/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.002202/2024-07: PRÁTICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IBB108 - BIOLOGIA DE CAMPO REFERENTE AO PERÍODO LETIVO 2023/2, CONFORME O PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO, P06 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 2.814,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. OFÍCIO 03/2024/ICB/UFAM, LC000057, NE000108, ATESTE ICB 1903408, 2024LC000057, DESPACHO DEFIN-PROADM 1905884 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1905483.	R\$2.814,00
154039152562024OB000712	11/03/2024	04276412250	ALINE DOS SANTOS GAMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000595 - 2024LC000081 - VALORES NAO RECLAMADOS. - PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINAS TRABALHO E CONTEMPORANEIDADE - ALINE DOS SANTOS GAMA, CPF 04276412250-PROCESSO 23105.003485/2024-04.	R\$240,72
154039152562024OB000713	11/03/2024	05484309263	CARLA DE SOUZA VALENTE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000595 - 2024LC000081 - VALORES NAO RECLAMADOS. - PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINAS TRABALHO E CONTEMPORANEIDADE - CARLA DE SOUZA VALENTE, CPF 05484309263-PROCESSO 23105.003485/2024-04.	R\$240,72
154039152562024OB000714	11/03/2024	03215527251	ELIELSON ANDRADE DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000595 - 2024LC000081 - VALORES NAO RECLAMADOS. - PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINAS TRABALHO E CONTEMPORANEIDADE - ELIELSON ANDRADE DA SILVA, CPF 03215527251-PROCESSO 23105.003485/2024-04.	R\$240,72
154039152562024OB000715	11/03/2024	04382046203	JANAINA DUDE SOARES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000595 - 2024LC000081 - VALORES NAO RECLAMADOS. - PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINAS TRABALHO E CONTEMPORANEIDADE - JANAINA DUDE SOARES, CPF 04382046203-PROCESSO 23105.003485/2024-04.	R\$240,72
154039152562024OB000716	11/03/2024	06444168236	JOAO LUCAS FREITAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000589 - FOPAG FEV/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS - PROC. 23105.010377/2024-80, JOAO LUCAS FREITAS DA SILVA, CPF 064.441.682-36., PROCESSO Nº: 23105.010377/2024-80	R\$1.565,89
154039152562024OB000717	11/03/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000572 - FOPAG FEV/2024 - GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA, CPF 026.902.242-24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALORES NAO RECLAMADOS - PROC. 23105.010377/2024-80.	R\$1.254,66
154039152562024OB000718	11/03/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 307 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 48/2021. SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM. PERÍODO 01/2024 2ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.004248/2024-52.	R\$105.890,70
154039152562024OB000719	11/03/2024	04066559280	MARIA DULCINEIA NUNES DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000654 - 2024LC000004 - VALORES NAO RECLAMADOS.- PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, MARIA DULCINEIA NUNES DA SILVA-04066559280. PROCESSO 23105.048284/2023-47.	R\$533,61
154039152562024OB000720	11/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.008642/2024-60: PAG. DE AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO PROBABTORIO DO DISCENTE WESLEY AZEVEDO COSTA, NO VALOR DE R\$ 2.010,00 (DOIS MIL E DEZ REAIS) CONFORME DESPACHO GEOT-ICET 1948839, ATESTE CCAGRO-ICET, 2024NE000105, LC400202/2024, DESPACHO DEFIN-PROADM 1952370 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1951037.	R\$2.010,00
154039152562024OB000721	11/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010307/2024-21: PAG. DE BOLSA MONITORIA PARA 203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), MES DE FEVEREIRO/2024, PERÍODO LETIVO DE 2023/2, CONF. OFÍCIO Nº 17/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 42/2023-PROEG 712388, 2024LC000101, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 1952368 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1951020.	R\$142.100,00
154039152562024OB000722	11/03/2024	97819794291	ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000467 - 2024LC000058 - VALORES NAO RECLAMADOS.- ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES, CPF. 978.197.942-91 - PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058:PROCESSO Nº: 23105.000704/2024-95.	R\$180,54
154039152562024OB000723	11/03/2024	02921452251	MICAEL AMORIM VASCONCELOS	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000467 - 2024LC000058 - VALORES NAO RECLAMADOS.- MICAEL AMORIM VASCONCELOS, CPF, 029.214.522.51.- PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058:PROCESSO Nº: 23105.000704/2024-95.	R\$180,54
154039152562024OB000724	11/03/2024	30870178000154	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	PROCESSO N 23105.007871/2024-67, NOTA FISCAL N 002.034, NE 897/2023, PREGAO N 254/2023.E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.507,00
154039152562024OB000725	12/03/2024	30849084000101	M.J. DE A. COSTA LTDA	PROCESSO N 23105.008055/2024-71, NOTA FISCAL N 152, NE 864/2023, PREGAO 10/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 04/07/2018.	R\$21.325,00
154039152562024OB000726	12/03/2024	97546325000106	SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATI	PROCESSO N 23105.008090/2024-90, NOTA FISCAL N 001.546, 2023 NE 827, PREGAO CARONA 20/2022, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 05/07/2011.	R\$3.856,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000727	12/03/2024	03655629000168	S & K INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.007838/2024-37. NF N 3728. 2023 NE 778. PREGAO 013/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007.	R\$3.374,30
154039152562024OB000728	12/03/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000409/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000409/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2024 A 15/03/2024.	R\$672,68
154039152562024OB000729	12/03/2024	99857529291	EDBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	PROC 000392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000392/24 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 12/03/2024.	R\$95,00
154039152562024OB000730	12/03/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000406/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 06/02/2024.	R\$606,89
154039152562024OB000731	12/03/2024	40456536272	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 000390/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 12/03/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB000732	12/03/2024	97280607187	MARCELO ROCHA RADICCHI	PROC 000394/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000394/24 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2024 A 14/03/2024.	R\$95,00
154039152562024OB000733	12/03/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000391/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/24 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 14/03/2024.	R\$95,00
154039152562024OB000734	12/03/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2,277 UNIDADES DE DESJEJUM, 4,238 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 774 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009663/2024-01. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N.º 7.163/2021)	R\$93.111,72
154039152562024OB000735	12/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A. NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, 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. 5138124581, OFICIO N. 11/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.006733/2024-61.	R\$14.083,00
154039152562024OB000736	12/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N.º 23105.010281/2024-11. PAGAMENTO DO AUXILIO ACADÊMICO DO ICET/ITACOATIARA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, PARA 200 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL REAIS), EDITAL 023/2023 CONFORME OFICIO N.º 011/2024(GEOP-ICET/UFAM, ATESTE ICET 1952041, 2024.CS00001, 2024NE000076, DESPACHO DEFIN-PROADM 1955145 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1955021.	R\$140.000,00
154039152562024OB000737	12/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 P/ 97 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$67.900,00 (SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. O ED. N.º 028/2023 ICET (1950315), EM ACORDO COM OF. N.º 54/2024/CBE - PROGESPI/UFAM COM LC 2023LC000102, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.010284/2024-55, ATESTE ICET EM 08MAR24 (1952406), COM DESP. AUT. PROADM (1955008) E DEFIN/PROADM (1955132) DE 11MAR24.	R\$67.900,00
154039152562024OB000738	12/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N.º: 23105.010282/2024-66: PAG. DO AUXILIO CURRUMIM-CUNHANTA DE ITACOATIARA PARA 10 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), FEVEREIRO/2024, CONF. OFICIO 53/2024/CBE-PROGESPI/UFAM, EDITAL 024/2023, DESPACHO GEOP-ICET 1952201, ATESTE ICET 1952409, 2024NE000079, 2024LC0700001, DESPACHO DEFIN-PROADM 1955138 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1955017.	R\$7.000,00
154039152562024OB000739	12/03/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 9,608 UNIDADES DE DESJEJUM, 31,223 UNIDADES DE ALMOCO E 13,929 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 315 REF. AO MES PERIODO DE FEVEREIRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.010101/2024-00.	R\$573.324,92
154039152562024OB000740	12/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023. VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16769 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009007/2024-08.	R\$700,00
154039152562024OB000741	12/03/2024	02437839000117	A H DA S MORAES	PROCESSO N 23105.006903/2024-15. NOTA FISCAL N 9232, 2023 NE 718, PREGAO 303/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/07/2007.	R\$18.626,00
154039152562024OB000744	13/03/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM JANEIRO 2024	R\$120.249,95
154039152562024OB000745	13/03/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA A UFAM JANEIRO 2024	R\$667.936,86
154039152562024OB000746	13/03/2024	48397663000118	EMBREGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	PROCESSO N 23105.005833/2024-70. NOTA FISCAL N 063. NE 807/2023, PREGAO 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$4.400,00
154039152562024OB000747	13/03/2024	46760974000174	BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDA	PROCESSO N 23105.009059/2024-76, NOTA FISCAL N 053. 2023 NE 852, PREGAO 013/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 13/06/2022.	R\$1.500,00
154039152562024OB000748	13/03/2024	03835661000125	NM CONFECCOES LTDA	PROCESSO N 23105.008408/2024-32. NOTA FISCAL N 4450, NE 886/2023, PREGAO N 256/2028. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.740,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000749	13/03/2024	43979792000109	JS AZZURI COMERCIO LTDA	PROCESSO N 23105.005896/2024-26. NOTA FISCAL N 271, 2023 NE 802, PREGAO 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2024.	R\$831,20
154039152562024OB000750	13/03/2024	35782776000276	XPR3 SOLUCOES LTDA	PROCESSO N 23105.006521/2024-83. NOTA FISCAL N 68, 2023 NE 868, PREGAO 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 13/12/2019.	R\$21.560,00
154039152562024OB000751	13/03/2024	35782776000276	XPR3 SOLUCOES LTDA	PROCESSO N 23105.006506/2024-35. NOTA FISCAL N 71, 2023 NE 781, PREGAO 013/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$15.398,00
154039152562024OB000752	13/03/2024	32160534234	ADELSON DA COSTA FERNANDO	PROC 000414/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000414/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 18/03/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB000753	13/03/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000273/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000273/24-1C P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 29/02/2024.	R\$790,18
154039152562024OB000754	13/03/2024	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	PROCESSO N 23105.050692/2023-69. NOTA FISCAL N 515, 2023 NE 643, PREGAO 202/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.969,00
154039152562024OB000755	13/03/2024	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 000413/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000413/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 18/03/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB000756	13/03/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000367/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000367/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.367,86
154039152562024OB000757	13/03/2024	91457777215	CARLOS FREIRE CALAFATE FERREIRA	PROC 000407/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000407/24 P/ PGTO, DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024.	R\$1.299,05
154039152562024OB000758	13/03/2024	04443311408	SANDRA DAMASCENO DA ROCHA	PROC 000415/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000415/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 18/03/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB000759	13/03/2024	02081145219	GRACINELY BARBOSA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000542 - 2024LC00079 - VALORES NAO RECLAMADOS - GRACINELY BARBOSA DE FREITAS CPF 020811452-19; ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO REF. FEV/24 - PROCESSO 23105.006768/2024-08	R\$700,00
154039152562024OB000760	13/03/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000408/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000408/24 P/ PGTO, DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 27/02/2024.	R\$672,68
154039152562024OB000761	13/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16758 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.005835/2024-69.	R\$157,29
154039152562024OB000762	13/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16759 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009580/2024-11.	R\$116,04
154039152562024OB000763	13/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17086 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009929/2024-15.	R\$314,58
154039152562024OB000764	13/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16466 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.008590/2024-21.	R\$29.525,96
154039152562024OB000768	14/03/2024	31075037204	MARILZA CARDOSO RUAS	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO LUIS DA SILVA RUAS MAT. SIAPE: 0399695 PROCESSO: 23105.010690/2024-18 PARECER-PROGESP 1855221 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1957044	R\$7.222,25
154039152562024OB000769	14/03/2024	68126891068	DANIELA PINHEIRO MACHADO KERN	PROC 000324/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000324/24 P/ PGTO, DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024.	R\$2.400,45
154039152562024OB000770	14/03/2024	01954502990	ERALDO FERREIRA LOPES	PROC 000196/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000196/24 P/ PGTO, DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2024 A 15/03/2024.	R\$5.108,40
154039152562024OB000771	14/03/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000280/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/24-2C P/ PGTO, DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024.	R\$570,09
154039152562024OB000772	14/03/2024	23882611049	SANDRA TEREZINHA REY	PROC 000325/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000325/24 P/ PGTO, DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 16/03/2024.	R\$2.550,00
154039152562024OB000773	14/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010932/2024-73: PAGAMENTO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, MES DE FEVEREIRO/2024, PARA 164 DISCENTES NO VALOR DE R\$ R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. OFCIO 09/2024PROEXT/UFAM. ATESTE PROEXT 1856407, RESOLUCAO CEI 001/2012, PORTARIAS GR 768/2023 E 782, 2024NE000025, 2024LC000107, DESPACHO DEFIN-PROADM 1958892 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1957136.	R\$114.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000774	14/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010865/2024-87: PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX), MES FEVEREIRO/2024, PARA 125 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 87.500,00(OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME OFÍCIO Nº 13/2023-PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 1956790, 2024NE000024, 2024LC000106, EDITAL 004/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1958898 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1957143.	R\$87.500,00
154039152562024OB000775	14/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.004955/2024-49: PAG. DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOJO, PARA 08 DISCENTES NO VALOR DE MES DE JANEIRO/2024, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.968,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OFICIO Nº 009/2024/DPA-PROEG(UFAM), ANEXO 2024LC000050 ATUALIZADA (1960093), EDITAL 28/2022-PROEG, 2024NE000031, ATESTE DPA-PROEG 1956275, EDITAL 28/2022-PROEG, DESPACHO DEFIN-PROADM 1958407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1960364.	R\$2.968,00
154039152562024OB000776	14/03/2024	47756053000109	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	PROCESSO N 23105.008625/2024-22. NOTA FISCAL N 279, 2023 NE 804, PREGAO 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$13.605,68
154039152562024OB000777	14/03/2024	47378309000183	NUNES DE ALMEIDA LTDA	PROCESSO N 23105.050669/2023-74. NOTA FISCAL N 766, 2023 NE 637, PREGAO 202/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$562,50
154039152562024OB000778	14/03/2024	03942283247	GABRIELA DA SILVA UCHOA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000523 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIELA DA SILVA UCHOA - CPF 03942283247, PAGAMENTO DO AUXILIO CURRUMIN E CUNHATA DE HUMAITA - MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 23105.006480/2024-25.	R\$700,00
154039152562024OB000779	14/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO, PAGAMENTO DE BOLSAS PACE 2023/02, PI 195 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$292.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. O EDITAL PROEXT 001/2023 - PACE, BEM COMO DA RESOLUCAO CEI Nº 001/2006 (1959401) EM ACORDO COM OP. Nº 10/2024-PROEXT/UFAM COM LC 2023LC000113, 2024NE000142, CONF. PROC. 23105.011142/2024-13, ATESTE PROEXT EM 13MAR24 (1959401), COM DESP. AUT. PROADM (1960175) E DEFIN/PROADM (1960283) DE 13MAR24.	R\$292.500,00
154039152562024OB000780	14/03/2024	15886951741	CAMILA LEAL LOPES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805975 - 2023LC000844- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. CAMILA LEAL LOPES- 15886951741 - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000781	14/03/2024	03754994239	JENNIFER CRISTHIE SOUZA DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805979 - 2023LC000849- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 037549942-39 - JENNIFER CRISTHIE SOUZA DE LIMA - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000782	14/03/2024	74976460282	CRISTINA MENDES VALENTE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805981 - 2023LC000851- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 749764602-82 - CRISTINA MENDES VALENTE - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000783	14/03/2024	30182905268	EDNA BARBOSA DE CARVALHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2023OB805976 - 2023LC000845- PARA VALORES NAO RECLAMADOS. 301829052-68 - EDNA BARBOSA DE CARVALHO - PROCESSO 23105.055426/2023-22.	R\$165,01
154039152562024OB000784	14/03/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 31/2023, SERVICO DE REFORMA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM NO CAMPUS DE PARINTINS, PRIMEIRA MEDICAO CONF. PROCESSO SEI 23105.010526/2024-19, VIGENCIA DE 27/11/2023 ATE 24/07/2024.	R\$148.344,82
154039152562024OB000785	14/03/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES.	R\$3.219,64
154039152562024OB000786	14/03/2024	06431396219	IZABELLY SANTOS LEITE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000698 - 2024LC000033 - VALORES NAO RECLAMADOS. - IZABELLY SANTOS LEITE - 06431396219 - PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-IEAA. PROC. 23105.002101/2024-28.	R\$341,00
154039152562024OB000787	14/03/2024	05012440269	KAILANE RIPARDO MARQUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000698 - 2024LC000033 - VALORES NAO RECLAMADOS. - KAILANE RIPARDO MARQUES - 050124402-69 - PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-IEAA. PROC. 23105.002101/2024-28.	R\$341,00
154039152562024OB000788	14/03/2024	03942283247	GABRIELA DA SILVA UCHOA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000524 - 2024LC00069 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIELA DA SILVA UCHOA - CPF 03942283247, PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM. - MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 23105.006543/2024-43.	R\$700,00
154039152562024OB000789	14/03/2024	02394925280	JEISIANA TORRIANI DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000524 - 2024LC00069 - VALORES NAO RECLAMADOS. JEISIANA TORRIANI DOS SANTOS - CPF 02394925280, PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM. - MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 23105.006543/2024-43.	R\$700,00
154039152562024OB000790	14/03/2024	01143915216	CAROLINE LACERDA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000526 - 2024LC00071 - VALORES NAO RECLAMADOS.CAROLINE LACERDA NASCIMENTO - CPF 01143915216. PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO INSTITUTO D EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 23105.006525/2024-61.	R\$700,00
154039152562024OB000792	15/03/2024	74314807253	ALEXSANDRA COSTA SOUSA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA DANIELE APARECIDA MATOSO MAT. SIAFE: 1837281 - PROCESSO: 23105.010868/2024-21 PARECER-PROGESP 1957312 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1960247	R\$18.085,19

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000793	15/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.004963/2024-95: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO EUAPOIO, PARA 14 DISCENTES NO VALOR DE MES DE JANEIRO/2024, NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.936,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OFICIO Nº 010/2024/DPA-PROEG/UFAM, 2024LC000051, 2024NE000031, ATESTE DPA-PROEG 1956251 E 1959761, EDITAL 47/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1958394 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1960367.	R\$5.936,00
154039152562024OB000794	15/03/2024	01143915216	CAROLINE LACERDA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000524 - 2024LC00069 - VALORES NAO RECLAMADOS, CAROLINE LACERDA NASCIMENTO - CPF 01143915216, PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE- IEAAUFAM, - MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 23105.006543/2024-43.	R\$700,00
154039152562024OB000795	15/03/2024	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NF2543, NE 685/2023, PREGAO CARONA 012/2022, OPTANTE SIMPLES.	R\$2.999,90
154039152562024OB000796	15/03/2024	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 000249/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000249/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 08/02/2024.	R\$1.173,17
154039152562024OB000797	15/03/2024	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000388/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000388/24 P/ PGTO, DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024.	R\$2.122,95
154039152562024OB000798	15/03/2024	04443311408	SANDRA DAMASCENO DA ROCHA	PROC 000415/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000415/24 P/ PGTO, DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 18/03/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB000803	18/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2617 MES 02/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024.	R\$17.720,84
154039152562024OB000804	18/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500067.	R\$6.392,96
154039152562024OB000805	18/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 402 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB000806	18/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000023 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE FEVEREIRO/2024.	R\$9.853,90
154039152562024OB000807	18/03/2024	00000000000191	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 JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9396 - DE FEVEREIRO 2024.	R\$85.346,63
154039152562024OB000808	18/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10711/ FEVEREIRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.401,46
154039152562024OB000809	19/03/2024	42145571000164	INFOG LTDA	PROCESSO N 23105.006856/2024-00, NOTA FISCAL N 75, 2023 NE 686, PREGAO 010/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$111.413,34
154039152562024OB000810	19/03/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1330 PERIODO NOVEMBRO/2023.	R\$1.396,31
154039152562024OB000811	19/03/2024	45645302249	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 000379/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000379/24 P/ PGTO, DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2024 A 28/03/2024.	R\$1.722,86
154039152562024OB000812	19/03/2024	03020197236	LUCIA AUGUSTA BENEZAR FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000736 - 2024LC000001 - VALORES NAO RECLAMADOS.-LUCIA AUGUSTA BENEZAR FERREIRA 03020197236 - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DO ICET/ITACOATIARA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.- PROCESSO Nº: 23105.010281/2024-11	R\$700,00
154039152562024OB000813	19/03/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMINAM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE NOVEMBRO/2023 NFSE 1330 - PROCESSO 23105.008584/2024-74 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$22.410,09
154039152562024OB000814	19/03/2024	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000275/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000275/24 P/ PGTO, DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.	R\$2.027,95
154039152562024OB000815	19/03/2024	01206359250	MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FURTADO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000737 - 2024LC000102 - VALORES NAO RECLAMADOS.-MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FURTADO - 01206359250 - O AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.- PROCESSO Nº: 23105.010284/2024-55	R\$700,00
154039152562024OB000816	19/03/2024	01206359250	MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FURTADO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000736 - 2024LC000001 - VALORES NAO RECLAMADOS.-MARIA DO SOCORRO SILVEIRA FURTADO - 01206359250 - PAGAMENTO DO AUXILIO ACADEMICO DO ICET/ITACOATIARA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.- PROCESSO Nº: 23105.010281/2024-11	R\$700,00
154039152562024OB000817	19/03/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2621 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DO UFAM EM HUMAITA, MES 02/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.009616/2024-59.	R\$69.142,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000818	19/03/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2,282 UNIDADES DE DESJEJUM, 4,949 UNIDADES DE ALMOCO E 3,507 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 099 REF. AO FEVEREIRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.010254/2024-49.	R\$115.266,86
154039152562024OB000819	19/03/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 786 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 02/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO Nº 23105.010157/2024-56.	R\$83.436,78
154039152562024OB000820	19/03/2024	10373342000100	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 FEVEREIRO DE 2024, NFSE 500067 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.010421/2024-51.	R\$43.947,14
154039152562024OB000821	19/03/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500067.	R\$2.060,71
154039152562024OB000822	19/03/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL 402, CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.009208/2024-05.	R\$49.883,95
154039152562024OB000823	19/03/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1572 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI. PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.004745/2024-51.	R\$16.172,13
154039152562024OB000824	19/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16765 REF. AO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009797/2024-13.	R\$29.956,81
154039152562024OB000825	19/03/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE FEVEREIRO/2024, SENDO 1.833 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.885 UNIDADES DE ALMOCO E 2.198 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 100 PROCESSO SEI Nº 23105.010050/2024-16.	R\$108.086,49
154039152562024OB000826	19/03/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 E NFSE 9396 PROCESSO 23105.010353/2024-21.	R\$654.998,56
154039152562024OB000827	19/03/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000023 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES FEVEREIRO/2024, PROCESSO 23105.009869/2024-22.	R\$62.344,84
154039152562024OB000828	19/03/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 87389 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009055/2024-88.	R\$2.272,65
154039152562024OB000829	19/03/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024, FATURAS 0024026918, 024026912 E 0240214405 COM VENCIMENTO EM 28/02/2024, PROCESSO 23105.011380/2024-11.	R\$714,96
154039152562024OB000830	19/03/2024	000000000000191	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 FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURAS N.40067022024-5 E 38630022024-4 COM VENCIMENTO EM 28/03/2024 E OPÇÃO Nº 02/2024/CONTRATOS-INC-UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.011302/2024-16.	R\$948,18
154039152562024OB000831	19/03/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS SENDO 3.055 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.768 UNIDADES DE ALMOCO E 2.961 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 155 REF. AO MES 02/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.011081/2024-86.	R\$124.458,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000832	19/03/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$103.551,85
154039152562024OB000833	19/03/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$17,54
154039152562024OB000834	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.010,00
154039152562024OB000835	19/03/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$7,51
154039152562024OB000836	19/03/2024	51118112000182	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD	R\$109.339,00
154039152562024OB000837	19/03/2024	04505760000292	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	R\$220.000,00
154039152562024OB000838	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$11.554,56
154039152562024OB000839	19/03/2024	96345438200	ADALCIR ARAUJO FEITOSA JUNIOR	R\$1.787,95
154039152562024OB000840	19/03/2024	04040151232	YANKA PEREIRA DIAS	R\$300,90
154039152562024OB000841	19/03/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	R\$972,77
154039152562024OB000842	19/03/2024	00190008202	ALINE LESSA DE SOUZA	R\$1.787,95
154039152562024OB000843	19/03/2024	99857529291	EDBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$1.002,68
154039152562024OB000844	19/03/2024	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	R\$1.787,95
154039152562024OB000845	19/03/2024	84341467972	DANIELA MENEGON TRICHES	R\$2.707,95
154039152562024OB000846	19/03/2024	92897991291	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	R\$1.787,95
154039152562024OB000847	19/03/2024	38467640278	ARISTIDES DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR	R\$1.917,77
154039152562024OB000848	19/03/2024	51237091772	DERCIO LUIZ REIS	R\$672,68
154039152562024OB000849	19/03/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	R\$1.067,77
154039152562024OB000850	19/03/2024	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	R\$1.787,95
154039152562024OB000851	19/03/2024	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	R\$4.820,90
154039152562024OB000852	19/03/2024	51288192215	EVANIZIO MARINHO DE MENEZES JUNIOR	R\$1.787,95
154039152562024OB000853	19/03/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	R\$2.320,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000854	19/03/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000384/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB000855	19/03/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000401/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000401/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 19/03/2024.	R\$935,18
154039152562024OB000856	19/03/2024	23396504291	PEDRO DE QUEIROZ COSTA NETO	PROC 000418/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000418/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 31/03/2024.	R\$4.588,31
154039152562024OB000857	19/03/2024	00378033280	MIQUEIAS LIMA DUARTE	PROC 000432/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000432/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 23/03/2024.	R\$1.787,95
154039152562024OB000858	19/03/2024	97280607187	MARCELO ROCHA RADICCHI	PROC 000384/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000384/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/03/2024 A 14/03/2024.	R\$972,77
154039152562024OB000859	19/03/2024	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000344/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/02/2024 A 15/02/2024.	R\$1.346,46
154039152562024OB000860	19/03/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000417/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000417/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 21/03/2024.	R\$1.505,27
154039152562024OB000861	19/03/2024	03480551700	MARIA HELENA ELPIDIO DE JESUS	PROC 000422/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000422/24 P/ PGTO. DE 4 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024.	R\$1.220,36
154039152562024OB000862	19/03/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000440/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000440/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 06/03/2024.	R\$1.505,27
154039152562024OB000863	19/03/2024	23015224000172	CRISTIANE CARVALHO MOLERO	PROCESSO N 23105.007833/2024-12. NOTA FISCAL N 663, 2023 NE 768, DISPENSA DE LICITACAO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$7.550,00
154039152562024OB000864	19/03/2024	07664487000156	VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST	PROCESSO N 23105.004618/2024-51. NOTA FISCAL N 2782, 2023 NE 681, PREGAO 202/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$49.949,00
154039152562024OB000865	19/03/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	PROCESSO N 23105.006573/2024-60. NOTA FISCAL N 24, 2023 NE 566, PREGAO 012/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$85.045,70
154039152562024OB000866	19/03/2024	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PROCESSO N 23105.007885/2024-81. NOTA FISCAL 9597, 2023 NE 871, PREGAO 30/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$171.428,32
154039152562024OB000867	19/03/2024	05379350000124	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	PROCESSO N 23105.009562/2024-01. NOTA FISCAL N 2427, 2023 NE 784, PREGAO 027/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.059,00
154039152562024OB000868	19/03/2024	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.008847/2024-45. NOTA FISCAL N 9432, 2023 NE 809, PREGAO N 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$8.118,76
154039152562024OB000869	19/03/2024	03754885294	VANDERLEI NUNES DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB0008619 - 2024LC000070 - VALORES NAO RECLAMADOS. - CPF: 03754885294 - VANDERLEI NUNES DE FREITAS - PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO COLETIVA DAS DISCIPLINAS INC102, NC085, INC084 E INC088, 2023/2, PROCESSO 23105.005540/2024-92.	R\$268,00
154039152562024OB000870	19/03/2024	14947593000102	C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	PROCESSO N 23105.008279/2024-82. NOTA FISCAL N 34, 2023 NE 791, PREGAO N 405/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$448,90
154039152562024OB000871	19/03/2024	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.044239/2023-13. NOTA FISCAL N 249, 2023 NE 546, PREGAO 201/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$12.159,86
154039152562024OB000872	19/03/2024	44219136000162	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO N 23105.009777/2024-42. NOTA FISCAL N 283, 2023 NE 890, PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$5.691,00
154039152562024OB000873	19/03/2024	27912769000132	LUGATH COMERCIO LTDA	PROCESSO N 23105.010314/2024-23. NOTA FISCAL N 48, 2023 NE 783, PREGAO N 027/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$25.476,20
154039152562024OB000874	19/03/2024	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	PROCESSO N 23105.008051/2024-92. NOTA FISCAL N 7978, 2023 NE 727, PREGAO 018/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$12.908,87
154039152562024OB000875	19/03/2024	30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	PROCESSO N 23105.005833/2024-70. NOTA FISCAL N 063, NE 807/2023, PREGAO 019/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.326,75
154039152562024OB000876	19/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16764 REF. AO PERÍODO16/01/2024 A 31/01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009761/2024-30.	R\$3.832,75
154039152562024OB000877	19/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.011765/2024-88; PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO EU APOIO (INCLUIR), MES DE FEVEREIRO/2024, PARA 13 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 5.512,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS), CONF. OFICIO Nº 21/2024/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 1964370, EDITAL 47/2023-PROEG, 2024NE000031, 2024LC000119, DESPACHO DEFIN-PROADM 1966657 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1966559.	R\$5.512,00
154039152562024OB000878	19/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.011725/2024-36; PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO EU APOIO (INCLUIR), MES DE FEVEREIRO/2024, PARA 6 DISCENTES NO VALOR DE R\$ R\$ 2.968,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SEXTENTA E OITO REAIS), CONF. OFICIO Nº 20/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 1964311, EDITAL 28/2022-PROEG, 2024NE000031, 2024LC000116, DESPACHO DEFIN-PROADM 1966479 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1966070.	R\$2.968,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000879	19/03/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA,	PARA PAGAMENTO DA NF 344 DO MES 02/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVO DE APOIO TEC,E ADM, DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.009460/2024-14,	R\$90.519,58
154039152562024OB000880	19/03/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 344 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023,	R\$7.240,85
154039152562024OB000881	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 344 MES 02/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024,	R\$17.441,48
154039152562024OB000882	19/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17088 REF. AO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009938/2024-06,	R\$2.780,24
154039152562024OB000883	19/03/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2313 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.005818/2024-21,	R\$29.264,52
154039152562024OB000884	19/03/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2313 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2024	R\$869,10
154039152562024OB000885	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2313 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,	R\$5.713,28
154039152562024OB000886	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087016-5, 087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.º 020/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/03/2024, PROCESSO 23105.011583/2024-15,	R\$103.654,16
154039152562024OB000887	19/03/2024	00000000000191	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 FEVEREIRO/2024, FATURAS 84228740, 84228739 E 83856823, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.012038/2024-38,	R\$38.236,81
154039152562024OB000888	19/03/2024	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 000332/24-1C DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000332/24-1C P/ PGTO, DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2024 A 23/03/2024,	R\$4.223,40
154039152562024OB000889	19/03/2024	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 000447/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000447/24 P/ PGTO, DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2024 A 06/04/2024,	R\$4.955,81
154039152562024OB000890	19/03/2024	04448193209	ELEONARA SOARES TAVARES	REGULARIZACAO DE PAGAMEMNT0: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000264 - 2024LC000014 - VALORES NAO RECLAMADOS. - ELEONARA SOARES TAVARES - CPF 04448193209 - FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO ICSEZ - PROCESSO 23105.056277/2023-19	R\$700,00
154039152562024OB000891	19/03/2024	01532840217	JONATHAN BRANDAO RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMEMNT0: REG. DE OB CANCELADA 2024OB000264 - 2024LC000014 - VALORES NAO RECLAMADOS. - JONATHAN BRANDAO RODRIGUES - CPF 01532840217 - FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACADEMICO ICSEZ - PROCESSO 23105.056277/2023-19	R\$700,00
154039152562024OB000892	19/03/2024	18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	PROCESSO N 23105.009933/2024-75, NOTA FISCAL N 97, 2023 NE 315, PREGAO N 04/2023, OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$1.516,94
154039152562024OB000893	19/03/2024	01429437000108	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.010781/2024-53, NOTA FISCAL N 5148, 2023 NE 896, PREGAO 254/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$58.480,00
154039152562024OB000894	19/03/2024	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.010806/2024-19, NOTA FISCAL 557, 2023 NE 803, PREGAO 019/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$4.834,82
154039152562024OB000895	19/03/2024	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO N 23105.010418/2024-38, NOTA FISCAL N 9455, 2023 NE 876, PREGAO 28/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$2.232,00
154039152562024OB000896	19/03/2024	08784976000295	SEVENTEC COMERCIO LTDA	PROCESSO N 23105.009114/2024-28, NOTA FISCAL 1724, 2023 NE 861, PREGAO 29/2023, NAO OPATNTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$71.554,00
154039152562024OB000897	19/03/2024	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	PROCESSO N 23105.009437/2024-11, NOTA FISCAL 6503, 2023 NE 867, PREGAO 355/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,	R\$14.122,54
154039152562024OB000898	19/03/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$629,41

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000899	19/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2023 DE 34 VEICULOS PERTENCENTES A UFAM, CONFORME DESPACHO CT - PCU 1969312, TELAS DE CONSULTA DE SITUACAO DE VEICULOS E BOLETOS JUNTO AO DETRAN ANEXAS AO PROCESSO, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.402/2023, NOTA DE EMPENHO N.844/2023, PROCESSO 23105.007562/2024-97.	R\$12.550,06
154039152562024OB000900	19/03/2024	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	PROCESSO N 23105.009105/2024-37, NOTA FISCAL 8682, 2023 NE 798, PREGAO 19/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$23.543,56
154039152562024OB000901	20/03/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 18888, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2023, VIGENTE DE 18/12/2032 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.010584/2024-34	R\$33.624,09
154039152562024OB000902	20/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18770 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.009788/2024-22.	R\$600,00
154039152562024OB000903	20/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17106 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011328/2024-64.	R\$2.100,00
154039152562024OB000904	20/03/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2410 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.010565/2024-16.	R\$29.171,57
154039152562024OB000905	20/03/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2410 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024	R\$869,10
154039152562024OB000906	20/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2410 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF. A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.713,28
154039152562024OB000907	20/03/2024	14707403204	JEAN SERRAO DE OLIVEIRA	PROC 000360/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000360/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2024 A 26/03/2024.	R\$1.207,68
154039152562024OB000908	20/03/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000454/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000454/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024.	R\$777,68
154039152562024OB000909	20/03/2024	04659650677	THAIS TIBERY ESPIR	PROC 000358/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000358/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2024 A 26/03/2024.	R\$1.207,68
154039152562024OB000910	20/03/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 5.487 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DECC - PROADM (1944320) CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 307 REF. AO MES PERIODO DE NOVEMBRO/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010101/2024-00, O VALOR TOTAL A PAGAR DO MES 11/23 FOI R\$ 237.453,35, POREM NAO HAVIA COBERTURA CONTRATUAL PARA PAGAR TODO O VALOR.	R\$61.470,07
154039152562024OB000911	20/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (P.J.), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 71512, NOSSO NUMERO 212652906077266, OFICIO N° 003/2024/COPRO/UFAM, VENCIMENTO 21/03/2024, PROCESSO 23105.012103/2024-25.	R\$4.602,33
154039152562024OB000912	20/03/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 8.251 UNIDADES DE DESJEJUM E 11.270 UNIDADES DE JANTAR DECORRENTES DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DECC - PROADM (1944320) CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 309 REF. AO MES PERIODO DE DEZEMBRO/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.010101/2024-00.	R\$174.836,44
154039152562024OB000913	20/03/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS, PROCESSO N 23105.005755/2024-11, NFS 228812 VALOR DE R\$ 77.974,43 - 2023 NE 275, CONTRATO 27/2021, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$73.412,93
154039152562024OB000914	20/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17091 REF. AO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011314/2024-41.	R\$5.336,14
154039152562024OB000916	21/03/2024	44138261249	HELOISA HELENA MOREIRA SANTIAGO	LIQUIDACAO DE RESIDUO DE SALARIO DA EX-SERVIDORA NOEMIA MONTEIRO MOREIRA, FALECIDA NO DIA 15.09.2023, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CAP PROGESP 1941433, PROCESSO N 23105.001479/2024-12.	R\$8.914,29
154039152562024OB000917	21/03/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	PROCESSO N 23105.011006/2024-15, NOTA FISCAL N 27, 2023 NE 445, PREGAO 012/2022, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$66.814,49

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000918	21/03/2024	21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	PROCESSO N 23105.010839/2024-69. NOTA FISCAL 8808, 2023 NE 880, PREGAO 28/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$12.756,16
154039152562024OB000919	21/03/2024	16926786000102	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	PROCESSO N 23105.011114/2024-98. NOTA FISCAL N 3832, 2023 NE 796. PREGAO 19/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.397,43
154039152562024OB000920	21/03/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3160 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI. PERIODO DE FEVEREIRO/2024. VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.011231/2024-51.	R\$48.187,99
154039152562024OB000921	21/03/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3160 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.	R\$3.879,58
154039152562024OB000922	21/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 02/2024 REF. NF 3160 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.	R\$11.128,42
154039152562024OB000923	21/03/2024	13482516000161	SUPERAR LTDA	PROCESSO N 23105.009827/2024-91. NOTA FISCAL N 5254, 2023 NE 904, PREGAO 254/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.539,52
154039152562024OB000924	22/03/2024	01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	PROCESSO N 23105.010091/2024-02. NOTA FISCAL N 9503, 2023 NE 789, PREGAO 405/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.440,74
154039152562024OB000925	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS. CONTRATO 14/2017. NO MES DE OUTUBRO/2023, 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. 3498044 / 2023 COM VENCIMENTO EM 25/12/2023, PROCESSO 23105.054948/2023-15.	R\$75.250,56
154039152562024OB000926	22/03/2024	44223526000106	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	PROCESSO N 23105.010317/2024-67. NOTA FISCAL N 3990, 2023 NE 728, PREGAO 018/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$15.730,71
154039152562024OB000927	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS. CONTRATO 14/2017. NO MES DE SETEMBRO/2023, 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. 3074814 / 2023 COM VENCIMENTO EM 25/11/2023, PROCESSO 23105.054981/2023-19.	R\$75.220,65
154039152562024OB000928	22/03/2024	07045469000196	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PROCESSO N 23105.009259/2024-29. NOTA FISCAL N 6791, 2023 NE 892, PREGAO 26/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$27.643,55
154039152562024OB000929	22/03/2024	13533610000100	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	PROCESSO N 23105.044297/2023-47. NOTA FISCAL 4347, 2023 NE 552, PREGAO 201/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.548,00
154039152562024OB000930	22/03/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 561 REF. CONTRATO 35/2021. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE FEVEREIRO/2023. 5º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.010450/2024-13.	R\$132.885,31
154039152562024OB000931	22/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17679 REF. AO PERIODO DE 01/06/2022 A 29/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011700/2024-32.	R\$6.285,79
154039152562024OB000932	22/03/2024	07483598000166	GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	PROCESSO N 23105.011588/2024-30. NOTA FISCAL N 6791, 2023 NE 665, PREGAO 023/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$5.080,00
154039152562024OB000933	22/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 17675 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.011648/2024-14.	R\$2.100,00
154039152562024OB000934	22/03/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB000779 - 2024LC000113 - 2024RP000093 - VALORES NAO RECLAMADOS - 20161760244 - GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO. PAGAMENTO DE BOLSAS PACE 2023/02 - PROCESSO Nº: 23105.011142/2024-13	R\$1.500,00
154039152562024OB000935	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELB 2024 e PSEMUS 2024). ATIVIDADE APLICACAO(APOIO E INTERPRETE) EM 18/02/2024. LOCAL BLOCO FCA/UFAM.UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105.012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$384,98
154039152562024OB000936	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELB 2024 e PSEMUS 2024). ATIVIDADE APLICACAO(APOIO E INTERPRETE) EM 18/02/2024. LOCAL BLOCO FCA/UFAM.UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105.012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.474,88
154039152562024OB000937	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELB 2024 e PSEMUS 2024). ATIVIDADE APOIO LOGISTICO(MOTORISTA) JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. LOCAL COMPEC UFAM.UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105.012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.257,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000938	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE ELABORACAO DE QUESTOES, REALIZACAO EM FEVEREIRO DE 2024, LOCAL COMPEC UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$624,96
154039152562024OB000939	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, LOCAL BLOCO COMPECUFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.262,65
154039152562024OB000940	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE APLICACAO, COPLICADOR, COORDENADOR, APOIO E MOTORISTA, EM 18/02/2024, LOCAL BLOCO FCA/UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$1.362,50
154039152562024OB000941	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, MES DE FEVEREIRO 2024, LOCAL BLOCO COMPECUFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$3.980,85
154039152562024OB000942	22/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE ELABORACAO DE QUESTOES, REALIZACAO EM JANEIRO PARA O PSEMUS, LOCAL COMPEC UFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$749,95
154039152562024OB000943	25/03/2024	04243978000135	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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPELARI, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 914.	R\$3.690,62
154039152562024OB000944	25/03/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO REF. APOSTILA 01/2024 DE REPACTUACAO DO CONTRATO 23/2019, SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUCTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10715 PERIODO DE 01/2023 ATE 12/2023 E PROCESSO SEI 23105,011798/2024-28.	R\$106.674,38
154039152562024OB000945	25/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS:HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/LIBRA S.HTML HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSEMUS.HTML (PSELIB 2024 E PSEMUS 2024), ATIVIDADE DE TRADUCAO E REVISAO DE EDITAL EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024,LOCAL COMPECUFAM,UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM, PROCESSO REFERENCIA: 23105,012016/2024-78, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$9.061,06
154039152562024OB000946	25/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16464 REF. AO MES 01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105,005025/2024-11.	R\$13.210,64
154039152562024OB000947	25/03/2024	11345107000198	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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE,COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 - NF 914 E PROCESSO SEI 23105,010395/2024-61.	R\$47.652,27
154039152562024OB000948	25/03/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS, PROCESSO N 23105,007785/2024-54, NFS 229339 VALOR DE R\$ 3.563,25 - 2023 NE 897, CONTRATO 27/2021, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$3.354,80
154039152562024OB000949	25/03/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 16762 REF. AO PERIODO DE 16/01/2024 A 31/01/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105,009803/2024-32.	R\$33.196,87
154039152562024OB000950	25/03/2024	00436552000147	LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA	PROCESSO N 23105,012297/2024-69, NOTA FISCAL N 2097, 2023 NE 811, PREGAO 19/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$7.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000951	25/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2024 PARA ATENDER O ANEXO VIII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 914 REFERENTE AO MES 02/2024.	R\$8.193,65
154039152562024OB000953	26/03/2024	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000404/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000404/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 12/03/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB000954	26/03/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 27/03/2024.	R\$1.505,27
154039152562024OB000955	26/03/2024	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000375/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/24-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 25/03/2024.	R\$5.833,49
154039152562024OB000956	26/03/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000391/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000391/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 14/03/2024.	R\$2.580,36
154039152562024OB000957	26/03/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000383/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000383/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB000958	26/03/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000452/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000452/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 24/03/2024.	R\$3.275,36
154039152562024OB000959	26/03/2024	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000104/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/24-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/03/2024 A 27/03/2024.	R\$1.215,18
154039152562024OB000960	26/03/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000382/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000382/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 14/03/2024.	R\$2.675,36
154039152562024OB000961	26/03/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000410/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000410/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2024 A 29/03/2024.	R\$702,59
154039152562024OB000962	26/03/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000405/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 15/03/2024.	R\$3.150,45
154039152562024OB000963	26/03/2024	03780347237	CARLA KAREN TEIXEIRA ANDRADE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA - 2024OB000838 - 2024LC000062 - VALORES NAO RECLAMADOS - CARLA KAREN TEIXEIRA ANDRADE - CPF 037803472-37, AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DISCIPLINAS ANIMAIS SILVESTRES I E II PROCESSO Nº: 23105.000965/2024-13.	R\$361,08
154039152562024OB000964	26/03/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	PROCESSO N 23105.011009/2024-59, NOTA FISCAL N 26, 2023 NE 566, PREGAO 012/2022, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$488.363,58
154039152562024OB000965	26/03/2024	05696029000173	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	PROCESSO N 23105.012295/2024-70, NOTA FISCAL N 184, 2023 NE 881, PREGAO N 28/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$71.100,00
154039152562024OB000966	26/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.003525/2024-18: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 ALUNOS REF. A ESTAGIO PROBATORIO DAS DISCIPLINAS ISF073 E ISF085: ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I E II, CURSO DE FISIOTERAPIA ISB/COARI, SEMESTRE 2023/2, NO VALOR DE R\$ 3.825,00 (TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONF.OFFICIO 01-COORDESTFISIO/2024/CCFISIO-ISB/UFAM, NE 126, LC 68, ATESTE CADM-ISB 1916616, DESPACHO DEFIN-PROADM 1940097 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1938615.	R\$3.825,00
154039152562024OB000967	26/03/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.137 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.360 UNIDADES DE ALMOCO E 1.606 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 101 REF. AO MES 02/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.011033/2024-58.	R\$81.756,09
154039152562024OB000968	26/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.006227/2024-71: PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR (RETROATIVO) DO AUXILIO ACADEMICO DE ITACATIARA PARA 17 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 11.900,00(ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS), MES NOVEMBRO/2023, ATESTE ICET 1913373, 2024LC5000000, PA 442, TERMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1946218, EDITAL 026/2022, 2024NE000182, 2024LC5000000, DESPACHO CCON-PROADM 1973190, DESPACHO CBE-PROGESP 1975761, DESPACHO DEFIN-PROADM 1971434 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1946218.	R\$11.900,00
154039152562024OB000969	26/03/2024	10701998000105	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 7.384 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 102 REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.011143/2024-50.	R\$123.996,60
154039152562024OB000970	27/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME A FATURAS 84228746, 84228744 E 84228769, CODIGOS UNICODS 2023046-0, 1170839-7 E 2154944-4, COM VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.011215/2024-69.	R\$76.410,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000971	27/03/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 471 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105,011312/2024-51.	R\$110.205,51
154039152562024OB000972	27/03/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE 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 FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS 11, NOTA DE EMPENHO Nº 532/2023, CONTRATO 29/2023, VIGENCIA CONTRATO 27/09/2023 A 27/09/2024, PROCESSO SEI 23105,011690/2024-35	R\$1.950,00
154039152562024OB000973	27/03/2024	46682714000128	46.682,714 IVAN PEREIRA DE SOUSA	PROCESSO N 23105,011604/2024-94, NOTA FISCAL N 18, 2023 NE 775, PREGAO 013/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$35.600,00
154039152562024OB000974	27/03/2024	37352395000100	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIC	PROCESSO N 23105,011573/2024-71, NOTA FISCAL 74, 2023 NE 899, PREGAO 254/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$17.828,00
154039152562024OB000975	27/03/2024	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO N 23105,005127/2024-28, NOTA FISCAL 1585, 2023 NE 660, PREGAO 255/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$9.176,91
154039152562024OB000976	27/03/2024	05305097000164	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA	PROCESSO N 23105,005387/2024-01, NOTA FISCAL 17998, 2023 NE 767, DISPENSA DE LICITACAO 356/2023, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$1.853,45
154039152562024OB000977	27/03/2024	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	PROCESSO N 23105,004132/2024-13, NOTA FISCAL N 2580, 2023 NE 839, PREGAO 22/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.700,09
154039152562024OB000978	27/03/2024	04345762000180	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROCESSO N 23105,004786/2024-47, NOTA FISCAL 8609, 2023 NE 304, PREGAO 28/2022, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	R\$2.814,99
154039152562024OB000979	27/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO Nº: 23105,006234/2024-73: PAGAMENTO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR (RETROATIVO) DO AUXILIO RUNI DO ICET/UFAM PARA 5 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 3.500,00(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), MES NOVEMBRO/2023, ATESTE ICET 1913372, 2024LC600000, ANEXO PA 441, TERMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1946214, EDITAL 027/2022, 2024NE000161, 2024LC600000, DESPACHO DEFIN-PROADM 1941579 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1938711.	R\$3.500,00
154039152562024OB000980	28/03/2024	33567956272	CILIS GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARLIA GOMES DE OLIVEIRA MAT, SIAPE: 0400286, PROCESSO: 23105,012887/2024-91 PARECER-PROGESP 1975654 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1975884.	R\$5.657,19
154039152562024OB000981	28/03/2024	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000458/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 000458/24 P/ PGTO, DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2024 A 05/04/2024.	R\$1.655,45
154039152562024OB000982	28/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,009424/2024-42: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DO ISB/COARI PARA 90 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 63.000,00 (SESSENTA E TRES MIL REAIS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO GOF- ISB 1947507, ATESTE ISB 1948466, 2024LC000098, 2024NE000047, DESPACHO DEFIN-PROADM 1973164 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972914.	R\$63.000,00
154039152562024OB000983	28/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 P/ 3 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.866,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº 001/2024-ARI/REITORIA (1968826), EM ACORDO COM OF. Nº 44/2024/ARI/UFAM COM LC 2023LC000128, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105,012261/2024-85, ATESTE ARII EM 19MAR24 (1968844), COM DESP. AUT. PROADM (1973158)21MAR24.	R\$1.866,00
154039152562024OB000984	28/03/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 13/2023-FUA/FAEPI DO PROJETO INTITULADO OFERTAR ACOES DE TELESSAUDE AOS MUNICIPIO E COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO SEI Nº 23105,042510/2023-86.	R\$2.345,437,00
154039152562024OB000985	28/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,010841/2024-38: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO INC/BENJAMIN CONSTANT PARA 09 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A MARCO/2024, EDITAL 018/2023-PROGESP, CONF. OFICIO Nº 57/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1961084, 2024NE000039, 2024LC000115, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974847 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972962.	R\$6.300,00
154039152562024OB000986	28/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,009341/2024-53: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DO ISB/COARI PARA 277 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. A MARCO/2024, EDITAL Nº 20-PROGESP, CONFORME OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 1948493, 2024NE000046, 2024LC000099, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974174 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972927.	R\$193.900,00
154039152562024OB000987	28/03/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105,010598/2024-58: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DO INC/BENJAMIN CONSTANT PARA 36 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MARCO/2024, EDITAL Nº 16-PROGESP, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1961107, 2024NE000037, 2024LC000104, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974319 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972939.	R\$25.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MARÇO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB000988	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010653/2024-18: PAG. DE AUXÍLIO CURUMIM E CUNHATA DE PARINTINS PARA 20 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ R\$ 14,700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), MES MARÇO/2024, EDITAL 030/2023, CONF. OFÍCIO Nº 67/2024/CBE-PROGESPIUFAM, ATESTE ICSEZ - 1954776, 2024LC000109, 2024NE000042, DESPACHO DEFIN-PROADM 1975749 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1975030.	R\$14.700,00
154039152562024OB000989	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXÍLIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAR/24, A 10 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (1954051), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.010676/2024-14, COM ATESTE - ICET 13MAR24 (1961085), NOTA DE EMP. 2024NE000079, LC 2024LC700002, PARCELA 2 DE 11 DESP. AUT. PROADM (1972967) E DEFIN/PROADM (1974845) DE 22MAR24.	R\$7.000,00
154039152562024OB000990	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010903/2024-10: PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DO IEAA/HUMAITA-UFAM PARA 62 DISCENTES NO VALOR DE R\$ R\$ 43.400,00 (QUARENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MARÇO/2024, EDITAL Nº 028/2023-PROGESP. CONF. OFÍCIO Nº 60/2024/CBE-PROGESPIUFAM, ATESTE GOF-IEAA 1956667, 2024NE000081, 2024LC000112, DESPACHO DEFIN-PROADM 1973021 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1974850.	R\$43.400,00
154039152562024OB000991	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA INC - AUXÍLIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAR/24, A 3 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (1955538), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.010852/2024-18, COM ATESTE - SAEST - INC 13MAR24 (1961101), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000114, PARCELA 3 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESPIUFAM, DESP. AUT. PROADM (1972950) E DEFIN/PROADM (1974844) DE 22MAR24.	R\$2.100,00
154039152562024OB000992	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010857/2024-41: PAG. DE AUXÍLIO CURUMIM E CUNHATA DE IEAA-HUMAITA PARA 14 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), MES MARÇO/2024, EDITAL 027/2023, CONF. OFÍCIO Nº 59/2024/CBE-PROGESPIUFAM, 2024NE000082, ATESTE GOF-IEAA 195664, 2024LC000111, 2024NE000062, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974848 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1973000.	R\$9.800,00
154039152562024OB000993	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO ACADEMICO PARINTINS PI 331 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$231.700,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS) REF. A MAR/23, CONF. O ED. Nº 029/2023 DAEST/PROGESP (1953692), COM LC 2024LC000108, 2024NE000041, CONF. PROC. 23105.010648/2024-05, ATESTE ICSEZ EM 11MAR23 (1972753), EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 70/2024/CBE - PROGESPIUFAM PARCELA 3 DE 12, COM DESP. AUT. PROADM (1975888) E DEFIN/PROADM (1975894) DE 22MAR24.	R\$231.700,00
154039152562024OB000994	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010838/2024-14: PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACADEMICO DE HUMAITA - IEAA/UFAM, REFERENTE A MARÇO/2024, PARA 130 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS), EDITAL Nº 26-PROGESP, CONFORME OFÍCIO Nº 58/2024/CBE-PROGESPIUFAM, ATESTE GOF-IEAA 1956604, 2024LC000110, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 1974849 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1972890.	R\$91.000,00
154039152562024OB000995	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010678/2024-11: PAG. DE AUXÍLIO MORADIA DE ITACOATIARA PARA 97 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 67.900,00 (SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. A MARÇO/2024, CONF. OFÍCIO Nº 69/2024/CBE - PROGESPIUFAM, ATESTE ICET 1961091, 2024LC600002, 2024NE000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 1975754 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1975056.	R\$67.900,00
154039152562024OB000996	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.010675/2024-70: PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACADEMICO DE ITACOATIARA PARA 200 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS), MES MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 68/2024/CBE-PROGESPIUFAM, EDITAL 023/2023-PROGESP, ATESTE ICET 1961096, 2024NE000076, 2024LC600002, DESPACHO DEFIN-PROADM 1975752 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1975041.	R\$140.000,00
154039152562024OB000997	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.012439/2024-98: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CELFLET/UFAM, MARÇO/2024, PARA 81 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$ 65.200,00(SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS),CONF.OFÍCIO 17/CEL/2024/FLET/UFAM, ATESTE FLET 1974591, DECISAO CEI Nº 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6, CELFLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000129, DESPACHO DEFIN-PROADM 1977807 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1977488.	R\$65.200,00
154039152562024OB000998	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXÍLIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAR/24, A 2 BENEFICIÁRIOS, SOBRE EDITAL 010/2023, NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.013180/2024-01, COM ATESTE - CBE - PROGESP 25MAR24 (1977987), NOTA DE EMP. 2024NE000151, LC 2024LC000136, PARCELA 3 DE 12 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 73/2024/CBE - PROGESPIUFAM, DESP. AUT. PROADM (1979911) E DEFIN/PROADM (1980156) DE 26MAR24.	R\$1.400,00
154039152562024OB000999	28/03/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013239/2024-52: PAG.DE BOLSAS DO PROG.INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENV.TECNOLOGICO E INOVACAO - PIBITI -PROTEC PARA 26 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 18.200,00(DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), MES MARÇO, CONF. OFÍCIO 27/2024/PROTEC/UFAM, ATESTE PROTEC 1978428, EDITAL 02/2023-PROTEC, 2024NE000030, 2024LC000137, DESPACHO DEFIN-PROADM 1982368 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1981921.	R\$18.200,00
Total					