

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003044	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2024.	R\$33.106,71
1540391525620240B003045	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS JULHO DE 2024.	R\$28.148,02
1540391525620240B003046	01/08/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GRAP UFAM JULHO DE 2024. PROCESSO 23105.031433/2024-10.	R\$337.888,28
1540391525620240B003047	01/08/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG JULHO DE 2024. PROCESSO FOPAG 23105.031433/2024-10	R\$158.438,77
1540391525620240B003048	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$6.103,68
1540391525620240B003049	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$3.491.967,14
1540391525620240B003050	01/08/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1148 DA EMPRESA D E C MASTER REF. CONTRATO 11/2022.	R\$700,96
1540391525620240B003051	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032201/2024-89: PAG. DE BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) PARA 132 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 92.400,00 (NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 30/2024/PROEXT/UFAM, PORTARIA GR 766/2023 E Nº 782/2023, EDITAL PIBEX Nº 004/2023, ANEXO 2155777, ATESTE PROEXT 2155778, 2024NE000024, 2024LC000425, DESPACHO DEFIN-PROADM 2157428 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2156984.	R\$92.400,00
1540391525620240B003052	01/08/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REF. APOSTILA 01/2024 DE REPACTUACAO DO ANO DE 2023 DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NFSE 1449 - PROCESSO SEI 23105.027810/2024-16 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$33.826,84
1540391525620240B003053	01/08/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000948/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 20/07/2024.	R\$1.184,10
1540391525620240B003054	01/08/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REF. APOSTILA 01/2024 DE REPACTUACAO DO ANO DE 2022 DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NFSE 1448 - PROCESSO SEI 23105.027771/2024-57 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$11.264,41
1540391525620240B003055	01/08/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1149 DA EMPRESA D E C MASTER REF. CONTRATO 11/2022.	R\$2.104,97
1540391525620240B003056	01/08/2024	06060092217	HELLINAYRA DE LIMA ANGELICO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003057	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032171/2024-19: PAG. DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 159 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 111.300,00 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 29/2024/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, ANEXO 2155436, ATESTE PROEXT 2155443, ANEXO PROEXT 2155448, 2024LC000424, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-ROADM 2159932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2159383.	R\$111.300,00
1540391525620240B003058	01/08/2024	00024335240	DIONES LIMA DE SOUZA	PROC 000323/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000323/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.147,86
1540391525620240B003059	01/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JULHO DE 2024.	R\$2.237.643,07
1540391525620240B003060	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JULHO DE 2024.	R\$134.238,21
1540391525620240B003061	01/08/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOIB JULHO DE 2024.	R\$16.496,97
1540391525620240B003062	01/08/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JULHO DE 2022.	R\$4.757.108,08
1540391525620240B003063	01/08/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JULHO DE 2024.	R\$1.458.532,20
1540391525620240B003064	01/08/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JULHO DE 2024.	R\$39.529,59
1540391525620240B003065	01/08/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$41.779,58
1540391525620240B003066	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JULHO DE 2024	R\$22.185.365,38
1540391525620240B003067	01/08/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JULHO DE 2024.	R\$2.799.375,42
1540391525620240B003068	01/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$35.117,53
1540391525620240B003069	01/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$421.795,52
1540391525620240B003070	01/08/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$30.428,06
1540391525620240B003071	01/08/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO DE 2024.	R\$97.891,45
1540391525620240B003072	01/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JULHO DE 2024.	R\$2.903.182,78
1540391525620240B003073	01/08/2024	25267158000153	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE MAIO/2024 CONFORME NFS-E 274. CONTRATO 11/2024 VIGENCIA 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.031406/2024-47.	R\$2.039,18
1540391525620240B003074	01/08/2024	66082358287	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$302,48
1540391525620240B003075	01/08/2024	05237313299	SAMUEL ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003076	01/08/2024	70131842250	MARIA CLARA KARIZOE ALVES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003077	01/08/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DA EMPRESA AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. PROCESSO N 23105.031433/2024-80. NOTA FISCAL DE SERVICOS N 239439, NE 145/2024. TERMO ADITIVO N 02/2023 AO CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2149197. AUTORIZACAO DEFIN 2150263.	R\$34.479,22
1540391525620240B003078	01/08/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001107/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001107/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 26/07/2024.	R\$554,55
1540391525620240B003079	01/08/2024	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001154/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001154/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2024 A 04/08/2024.	R\$2.006,15
1540391525620240B003080	01/08/2024	05005811699	THELMA MENDES PONTES	PROC 000088/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2024 A 02/02/2024.	R\$3.009,00
1540391525620240B003081	01/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010002/2024-10: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA (AUTO)BIOGRAFICA (CIPA), QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO NO VALOR DE R\$ 2.805,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS) DESTINADO A 4 DISCENTES PESQUISADORES, CONF. OP. N°01/2024/CLAV/UFAM (1947966), ATESTE ICSEZ (2150559), 2024NE000184, 2024LC000415 DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2140564) E DEFIN (2150685) 23JUL24.	R\$2.805,00
1540391525620240B003082	01/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQ DE MONITORES ASSISTIVOS EUAPOIO PAGAMENTOS COMPLEMENTARES CONFORME OF.N° 33/2024/CIA/UFAM, REF. ED.47/23 AOS MESES DE ABR E MAI DE 2024 P/ 19 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$11.968,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), 047/2023 COM LC 2024LC000405, 2024NE000031, PROC. 23105.029698/2024-58, ATESTE CIA (2104886) DO PROC.23105.026958/2024-33 EM 21JUN24, DESP. AUT. PROADM (2151469) E DEFIN (2152447) 24JUL24.	R\$11.968,00
1540391525620240B003083	01/08/2024	46492437268	NILO DA SILVA SENA FILHO	PROC 000050/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24-2C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2024 A 25/01/2024.	R\$4.513,50
1540391525620240B003084	01/08/2024	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000100/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/24-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2024 A 03/02/2024.	R\$842,88
1540391525620240B003085	01/08/2024	02503276431	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 000274/24-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/24-3C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024.	R\$1.630,31
1540391525620240B003086	01/08/2024	01584416211	PAULA VICTORIA QUEIROZ	PROC 001039/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003087	01/08/2024	82639370278	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREA PINTO	PROC 001038/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001038/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.607,50
1540391525620240B003088	01/08/2024	50873687272	ANTONIO UIRATAN RAPOSO DA CAMARA ALENCAR	PROC 001037/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001037/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003089	01/08/2024	22454136287	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	PROC 001051/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001051/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 03/08/2024.	R\$3.081,40
1540391525620240B003090	01/08/2024	77016343200	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE	PROC 001052/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001052/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 02/08/2024.	R\$3.277,50
1540391525620240B003091	01/08/2024	32041403268	MARIA HELENA CARVALHO MOURAO	PROC 001053/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001053/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 03/08/2024.	R\$3.445,00
1540391525620240B003092	01/08/2024	55826180234	LIZANDRO BARBOZA DA SILVA	PROC 001136/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001136/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.937,50
1540391525620240B003093	01/08/2024	76329089272	HELLEN CRISTINA PISCANCO SIMAS	PROC 001041/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001041/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B003094	01/08/2024	60103396268	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 001048/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001048/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B003095	01/08/2024	88307573220	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 001072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001072/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 03/08/2024.	R\$1.602,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003096	01/08/2024	81695292634	LAJOSY SILVA	PROC 001132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/24 P/ POTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
1540391525620240B003097	01/08/2024	83842020287	MARIA PERPETUA SILVA PESSOA	PROC 001042/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001042/24 P/ POTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
1540391525620240B003098	01/08/2024	83810595268	MICHELI CAROLINI DE DEUS LIMA SCHWADE	PROC 001043/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001043/24 P/ POTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
1540391525620240B003099	01/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCTAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 21883 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SET N° 23105.031549/2024-59.	R\$1.560,00
1540391525620240B003100	01/08/2024	46713722000194	66.713.722 GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES	PROCESSO N 23105.031163/2024-47. NOTA FISCAL N 63. NE 534/2023. DISPENSA DE LICITACAO 304/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2148252. AUTORIZACAO DEFIN 2149899.	R\$657,20
1540391525620240B003101	01/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031669/2024-56: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) PARA 26 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUEZENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONFORME OFICIO N° 71/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL N° 02/2023-PROTEC, 2024LC0001C426(2137484), 2024ME000030, ATESTE PROTEC 2156791, DESPACHO DEFIN-PROADM 2160035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2159850.	R\$18.200,00
1540391525620240B003102	01/08/2024	07690742270	ELIANDRA MORAES COELHO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIANDRA MORAES COELHO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003103	01/08/2024	70140376259	VALDENISSE DE SOUZA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALDENISSE DE SOUZA RODRIGUES.70140376259. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003104	01/08/2024	01288365209	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RODRIGO PASSOS GUIMARAES. 01288365209. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003105	01/08/2024	71129146200	SONIA MARIA PEREIRA SOLART	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS.SONIA MARIA PEREIRA SOLART. CPF 71129146200. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003106	01/08/2024	60624213234	ELISANGELA DA SILVA MOURAO	REGULARITACAO DE OB, CONFORME PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003107	01/08/2024	51701715287	ANA MARIA MARINHO PAULAIM	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME PROCESSO SET 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B003108	01/08/2024	70071970274	VITORIA LAYANDRA FERREIRA GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VITORIA LAYANDRA FERREIRA GUIMARAES.70071970274. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003109	01/08/2024	00567708209	CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CAINAN CARDOSO PESSOA RAMOS DE MARTINS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003110	01/08/2024	70867429291	CRYSLANE DE ANDRADE ANTONY	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. CRYSLANE DE ANDRADE ANTONY. CPF 70867429291. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003111	01/08/2024	03701357250	RAISSA POLYANA PINTO CARDOSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RAISSA POLYANA PINTO CARDOSO. 03701357250. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003112	01/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 21895 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SET N° 23105.031973/2024-01.	R\$3.862,59
1540391525620240B003113	01/08/2024	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 001141/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001141/24 P/ POTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 24/07/2024.	R\$217,05
1540391525620240B003116	02/08/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO DE 2024.	R\$633.944,06
1540391525620240B003117	02/08/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO DE 2024.	R\$132.450,21
1540391525620240B003118	02/08/2024	44114362215	FABIOLA FRANCO DE SA MARTINS	PROCESSO N 23105.033213/2024-21. AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO: PAULO ROBERTO GUIMARAES FRANCO DE SA. MAT. SIAPE: 0399855 CPF: 007.066.392-00. PARECER CAP PROGESP 2165764. AUTORIZACAO PROADM 2167349. AUTORIZACAO DEFIN 2167521.	R\$4.364,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003119	02/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5242716932, OFICIO N. 71/2024-CIIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.031441/2024-66.	R\$16.002,50
1540391525620240B003120	02/08/2024	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS	PROCESSO N 23105.015816/2024-41. NOTA FISCAL N 34. NE 305/2024. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2019880. AUTORIZACAO DEFIN 2019997. LIQUIDACAO REFERENTE A ANUIDADE 2024 DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS SOCIAL ABEPSS.	R\$3.000,00
1540391525620240B003121	02/08/2024	30753767287	MARCELO BENTES DINIZ	PROC 001063/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2024 A 09/08/2024.	R\$926,15
1540391525620240B003122	02/08/2024	09425538000112	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	PROCESSO N 23105.030621/2024-21. NOTA FISCAL N 1509, NE 494/2023. INEXIGIBILIDADE - 345/2023. OPATANTE PELO SIMPLIS NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2141887. DESPACHO DEFIN 2142369. LIQUIDACAO DE DESPESA DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ROZANE ALONSO ALVES.	R\$248,00
1540391525620240B003123	02/08/2024	52206335204	DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002329 - 2024LC000321 - 2024RP000313 - VALORES NAO RECLAMADOS.DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO	R\$137,50
1540391525620240B003124	02/08/2024	06768810251	JOAO FELIPE COSTA PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO FELIPE COSTA PEREIRA.	R\$165,01
1540391525620240B003125	02/08/2024	84000120204	OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO. CPF 84000120204. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$137,50
1540391525620240B003126	02/08/2024	18048218291	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA.	R\$126,50
1540391525620240B003127	02/08/2024	53164229291	PATRICIA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002293 - 2024LC000365 - VALORES NAO RECLAMADOS. PATRICIA SILVA OLIVEIRA.	R\$165,01
1540391525620240B003128	02/08/2024	14664887272	MARILUCE DA CRUZ SOARES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002296 - 2024LC000366 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARILUCE DA CRUZ SOARES	R\$137,50
1540391525620240B003129	02/08/2024	66075823204	EMILIANA MARTINS RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002300 - 2024LC000368 - VALORES NAO RECLAMADOS. EMILIANA MARTINS RAMOS.	R\$165,01
1540391525620240B003130	02/08/2024	65218086215	CLAUDIO PINHEIRO CORREA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002302 - 2024LC000369 - VALORES NAO RECLAMADOS. CLAUDIO PINHEIRO CORREA JUNIOR	R\$126,50
1540391525620240B003131	02/08/2024	51645246272	EVERALDO BARRETO MACHADO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVERALDO BARRETO MACHADO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003132	02/08/2024	86233475287	CRISTIANE GOMES SANTOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CRISTIANE GOMES SANTOS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003133	02/08/2024	60634413287	MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA MENEZES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002327 - 2024LC000326 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA MENEZES.	R\$412,48
1540391525620240B003134	02/08/2024	68479514272	ALAN REZZ GUIMARAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALAN REZZ GUIMARAES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003135	02/08/2024	70763887234	LEIDA DE ALMEIDA LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002353 - 2024LC000354 - VALORES NAO RECLAMADOS. LEIDA DE ALMEIDA LIMA.	R\$165,01
1540391525620240B003136	02/08/2024	61905933215	RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002348 - 2024LC000349 - VALORES NAO RECLAMADOS.RIZONATILA SILVA DO NASCIMENTO	R\$165,01
1540391525620240B003137	02/08/2024	51503468291	ALEXANDRA JESUS ALBINO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - ALEXANDRA JESUS ALBINO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002354 - 2024LC000355 - VALORES NAO RECLAMADOS..	R\$165,01
1540391525620240B003138	02/08/2024	00816644276	RONEY LOPES QUEIROZ	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002285 - 2024LC000300 - 2024RP000289 - VALORES NAO RECLAMADOS. RONEY LOPES QUEIROZ . 23105.025634/2024-88.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003139	02/08/2024	95464433287	THAYANE SERAFIM MENEZES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002299 - 2024LC000307 - VALORES NAO RECLAMADOS. THAYANE SERAFIM MENEZES. 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003140	02/08/2024	03466317266	THAYANA DE SOUZA BIZONHIN	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002305 - 2024LC000370 - VALORES NAO RECLAMADOS. THAYANA DE SOUZA BIZONHIN. . 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B003141	02/08/2024	78947979287	VALCICLEIDE CRUZ MARTINS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002330 - 2024LC000323 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALCICLEIDE CRUZ MARTINS.. 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B003142	02/08/2024	64576329200	ROBERTA CARINA MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002271 - 2024LC000277 - 2024RP000273 - VALORES NAO RECLAMADOS.ROBERTA CARINA MACHADO DA SILVA	R\$412,48
1540391525620240B003143	02/08/2024	70439819210	JUAN BATISTA NOBRE	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002361 - 2024LC000358 - VALORES NAO RECLAMADOS.JUAN BATISTA NOBRE . 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003144	02/08/2024	00023576235	ADRIANA SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.ADRIANA SOUZA DA SILVA. 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003145	02/08/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. . 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B003146	02/08/2024	09425538000112	REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA	PROCESSO N 23105.030276/2024-75. NOTA FISCAL N 1508. - NE 408/2023. INEXIGIBILIDADE 335/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2141879. DESPACHO DEFIN 2142243. LIQUIDACAO DE DESPESA DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE JONATHA DANIEL DOS SANTOS.	R\$248,00
1540391525620240B003147	02/08/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003027 - 2024LC000409 - VALORES NAO RECLAMADOS.FLEMING NABESHIMA FARIAS. 41835506291. BOLSAS PROCEPORIA DO PROGRAMA PRODEPS - JUNHO/2024 - PROCESSO Nº: 23105.028651/2024-77 -	R\$1.550,00
1540391525620240B003152	05/08/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MAIO/2024, FATURAS 0024056918, 0240514405, 0024056912 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024. PROCESSO 23105.025665/2024-39.	R\$747,12
1540391525620240B003153	05/08/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFICACOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JULHO/2024, SENDO 2.322 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.856 UNIDADES DE ALMOCO E 2.662 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATÉ 02/01/2025, PRECATORIO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 128 PROCESSO SEI Nº 23105.033606/2024-34.	R\$149.838,35
1540391525620240B003154	05/08/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000700/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000700/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2024 A 09/08/2024.	R\$672,68
1540391525620240B003164	06/08/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB003060 - REF. A FOPAG JULHO/2024, FL 53/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: COMTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO: 23105.005142/2024-76. PROCESSO FOPAG JULHO DE 2024: 23105.031433/2024-10	R\$1.254,66
1540391525620240B003165	06/08/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001166/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001166/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.960,70
1540391525620240B003166	06/08/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001170/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001170/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B003167	06/08/2024	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001174/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001174/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B003168	06/08/2024	00096728183	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 001171/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001171/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.396,34
1540391525620240B003169	06/08/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001172/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001172/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.304,58
1540391525620240B003170	06/08/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001173/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B003171	06/08/2024	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 001167/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001167/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.400,14

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003172	06/08/2024	61616869291	FRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001168/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001168/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.387,70
1540391525620240B003173	06/08/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 001169/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.375,54
1540391525620240B003174	06/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.043377/2022-02.	R\$3.761,54
1540391525620240B003175	06/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
1540391525620240B003176	06/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL: 23105.051012/2023-24.	R\$1.796,37
1540391525620240B003177	06/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2022 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 02/08/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2170716, NOTA DE EMPENHO N.363/2024, PROCESSO 23105.006528/2024-03.	R\$1.500,00
1540391525620240B003178	06/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO DATADO DE 01/08/24, ATESTADO NO DIA 02/08/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORTADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2170716, NOTA DE EMPENHO N.362/2024, PROCESSO 23105.006528/2024-03.	R\$1.500,00
1540391525620240B003179	06/08/2024	23919264215	CELIA REGINA SIMONETTI BARBALHO	PROC 001017/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/07/2024 A 03/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003180	06/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSEVI REF. FOLHA DE JUNHO DE 2024 E NF 25409 DE JUNHO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.710,84
1540391525620240B003181	07/08/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 924 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SEXTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.023492/2024-14.	R\$199.748,30
1540391525620240B003182	07/08/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2015 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 24/2023, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, TRIGESIMA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.028250/2024-17.	R\$293.709,53
1540391525620240B003183	07/08/2024	04156122417	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 001216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDE 001216/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.325,70
1540391525620240B003184	07/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 25409 DA EMPRESA ADSEVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
1540391525620240B003185	07/08/2024	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 001177/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001177/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 10/08/2024.	R\$1.377,66
1540391525620240B003186	07/08/2024	02531343000108	ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 25409 DA EMPRESA ADSEVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICIE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D02, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO JUNHO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.032869/2024-26.	R\$53.847,91
1540391525620240B003187	07/08/2024	32402502000135	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG JULHO/2024 - 2024FL000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
1540391525620240B003188	07/08/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JUNHO/2024, FATURAS 0024066918, 0024066912 E 0240614405 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, 23105.031304/2024-21.	R\$747,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003189	07/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032156/2024-62: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO EU APOLIO(INCLUIR) PARA 19 DISCENTES, VALOR TOTAL DE R\$ 10.344,00 (DEZ MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 28/2022-PROEG E 47/2023, CONF. OFICIO Nº 40/2024/CIA/UFAM, ATESTE CIA 2155287, DESPACHO DEP-PROEG 2170834, 2024NE000031, 2024LC000427, DESPACHO DEFIN-PROADM 2171504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2171358.	R\$10.344,00
1540391525620240B003190	07/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031958/2024-55: PAG. DE AUXILIO MORADIA DA CAPITAL PARA 44 DISCENTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 30.800,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 173/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2153103, EDITAL 011/2023 E 004/2024, DESPACHO CBE-PROGESP 2176463, ANEXO 2153126, 2024LC000423 (2153134), 2024NE000150, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2153642 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2153444.	R\$30.800,00
1540391525620240B003191	07/08/2024	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 000957/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000957/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$1.447,75
1540391525620240B003192	07/08/2024	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001137/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001137/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2024 A 30/07/2024.	R\$506,60
1540391525620240B003193	07/08/2024	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001186/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001186/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2024 A 18/08/2024.	R\$3.136,95
1540391525620240B003194	08/08/2024	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001133/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001133/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.937,50
1540391525620240B003195	08/08/2024	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 001046/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001046/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 30/07/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003196	08/08/2024	75155974291	ROBERTO ADONIAS DE PAULA	PROC 001184/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001184/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2024 A 03/08/2024.	R\$932,50
1540391525620240B003197	08/08/2024	55826180234	LIZANDRO BARBOZA DA SILVA	PROC 001183/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001183/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2024 A 10/08/2024.	R\$932,50
1540391525620240B003198	08/08/2024	83918647234	TATIANA BELMONTE DOS SANTOS RODRIGUES	PROC 001165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001165/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 14/08/2024.	R\$2.624,35
1540391525620240B003199	08/08/2024	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 001134/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001134/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.	R\$887,05
1540391525620240B003200	08/08/2024	02256216225	ALEXSANDER LUIZ BRAGA SANTA BRIGIDA	PROC 000289/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000289/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2024 A 09/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B003201	08/08/2024	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 PARAVINS/ACSES, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2024, FATURAS 88837300, ° 88953871 E 88953872, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/07/2024, PROCESSO 23105.032073/2024-73.	R\$34.034,31
1540391525620240B003202	08/08/2024	46492437268	NIL0 DA SILVA SENA FILHO	PROC 000050/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/24-2C P/ PGTO. DE 17 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2024 A 25/01/2024.	R\$601,80
1540391525620240B003203	08/08/2024	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 670362 E 670363 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/06/2024 A 05/07/24 PROCESSO 23105.031838/2024-58.	R\$12.198,72
1540391525620240B003204	08/08/2024	01640284206	SAMIA DOURADO DE ALBUQUERQUE	PROCESSO 23105.030171/2024-76: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE - SP, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 10/07 A 10/09 DE JULHO/24 NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) DEST. AO DISCENTE SAMIA D DE ALBUQUERQUE CPF: 016.402.842-06 , CONF. OF. Nº157/2024/PPGQ/UFAM (2136813), ATESTE PPGQ (2163864), 2024NE000315, DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2153562) E DEFIN (2154036) 24JUL24.	R\$850,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003205	08/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030346/2024-45: PAG. DE AJUDA DE CUSTO A 7 DISCENTES PARA PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA DA POS-GRADUACAO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM DIA 24/07/2024, NO VALOR DE R\$ 469,00(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), CONF. OFICIO N° 501/2024/CFA-PROFESP/UFAM, ANEXO 2149336, ATESTE DPI-PROFESP 2153843, 2024LC000431, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2177476 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2175310.	R\$469,00
1540391525620240B003206	08/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028361/2024-23: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS - CNPG, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO/2024 NO VALOR DE R\$ 5.472,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) DESTINADO A 9 DISCENTES, CONF. OF. N°90/2024/CG/UFAM (2119412), ATESTE CFA - PROFESP (2155466), 2024HE000412, 2024LC000315 DESPACHO AUTORIZATIVO, PROADM (2148216) E DEFIN (2148723) 22JUL24.	R\$5.472,00
1540391525620240B003207	08/08/2024	00816644276	RONEY LOPES QUEIROZ	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002285 - 2024LC000300 - 2024RP000289 - VALORES NAO RECLAMADOS. RONEY LOPES QUEIROZ . 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003208	08/08/2024	84000120204	OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000293 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO. CPF 84000120204. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$137,50
1540391525620240B003209	08/08/2024	51645246272	EVERALDO BARRETO MACHADO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVERALDO BARRETO MACHADO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003210	08/08/2024	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 001230/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001230/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 23/07/2024.	R\$1.305,70
1540391525620240B003211	08/08/2024	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001156/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001156/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 14/08/2024.	R\$1.096,15
1540391525620240B003212	08/08/2024	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001227/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001227/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2024 A 11/08/2024.	R\$624,55
1540391525620240B003213	08/08/2024	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000732/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 04/08/2024.	R\$807,59
1540391525620240B003214	08/08/2024	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000733/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 03/08/2024.	R\$640,09
1540391525620240B003217	09/08/2024	15193527191	WALDER LAND MELO DE FIGUEIREDO	PROCESSO N 23105.034372/2024-42. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA: WALDECIRIA DE MOURA MELO. MAT. SIAPE: 0401441, CPF: 000.725.322-20. PARCEIR CAP PROFESP 2177491. AUTORIZACAO PROADM 2177828. AUTORIZACAO DEFIN 2178440. NOTA FISCAL N 3230 FUNERARIA PAZ DO RECANTO E GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	R\$4.900,00
1540391525620240B003218	09/08/2024	69330395287	CAROLINE VIANA GUIMARAES FIGUEIREDO	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ATIVA CARMEM SILVA VIANA GUIMARAES. SIAPE:1660180 CPF: 416.464.522-91. PROCESSO: 23105.034469/2024-55. PARCEIR CAP-PROFESP 2178745. AUTORIZACAO PROADM 2180212. AUTORIZACAO DEFIN 2180528.	R\$5.200,00
1540391525620240B003219	09/08/2024	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 001181/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001181/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$796,15
1540391525620240B003220	09/08/2024	09388328752	ALINE SOUZA DE PAULA	PROC 001149/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001149/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$926,15
1540391525620240B003221	09/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026956/2024-44: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL MUNDOS INDIGENAS (COIMI), AMERICA (V COIMI, ABYA YALA): HISTORIA, ARTE, EDUCACAO, CULTURA, ANCESTRALIDADE E PERSPECTIVAS PARA O BEM-VIVER NO VALOR DE R\$ 1.216,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), REF. A AGO/2024, CONF. OF. N°006/2024/2024/COFEDAG - IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA (2112669), 2024NE000184, 2024LC000389 DESPACHO AUT. PROADM 2116853 01JUL24.	R\$1.216,00
1540391525620240B003222	12/08/2024	19330724634	JOSE FERREIRA DA SILVA	PROC 001223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001223/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 16/08/2024.	R\$1.710,25
1540391525620240B003223	12/08/2024	66333742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001178/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 18/08/2024.	R\$4.462,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003224	12/08/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/24 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/08/2024 A 27/08/2024.	R\$4.174,16
1540391525620240B003225	12/08/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERIOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13271 UNIDADES DE DESJEJUM, 39772 UNIDADES DE ALMOCO E 16285 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 323 REF. AO MES JULHO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.033750/2024-71.	R\$716.872,09
1540391525620240B003226	12/08/2024	845444690000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 478 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JULHO/2024, BA MEDICAO , DO T.A N.º 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.033790/2024-12.	R\$150.616,85
1540391525620240B003227	12/08/2024	521357030000120	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 360º: ENFOQUE NO FOMENTO A CIDADIDADE E ATENDIMENTO HUMANIZADO. PROCESSO: 23105.031437/2024-06. NOTA FISCAL DE SERVICO: 17, NE 336/2024. INEXIGIBILIDADE 181/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2149453. AUTORIZACAO DEFIN 2150271.	R\$14.125,80
1540391525620240B003228	12/08/2024	105148860000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000082 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES JULHO/2024, PROCESSO 23105.034249/2024-21.	R\$66.702,85
1540391525620240B003229	12/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000089 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE JULHO/2024	R\$9.930,70
1540391525620240B003230	12/08/2024	107019980000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERIOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.116 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.730 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 15/2024, VIGENTE ATE 24/04/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 131 REF. AO PERÍODO JUNHO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.033758/2024-37.	R\$191.436,44
1540391525620240B003231	12/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, FATURAS N.007228953 E 007228954, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 038/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/08/2024, PROCESSO 23105.031693/2024-95.	R\$81,19
1540391525620240B003232	12/08/2024	034865980000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8083 REF. AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2023 A 22/06/2024, PROCESSO N.º 23105.029603/2024-04.	R\$33.879,92
1540391525620240B003233	12/08/2024	007204820000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA AGOSTO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00124947-4 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2024. PROCESSO 23105.031687/2024-38.	R\$1.275,12
1540391525620240B003234	12/08/2024	871632340000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERÍODO DE 16/06/2024 ATE 15/07/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 46831574, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.031683/2024-50.	R\$221,59
1540391525620240B003235	12/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 73809, NOSSO NUMERO 212652906079586, OFICIO N.º 010/2024/COFROT/UFAM, VENCIMENTO 22/07/2024, PROCESSO 23105.029878/2024-30.	R\$6.135,47
1540391525620240B003236	12/08/2024	345085800000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 440, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE JUNHO/2024, CONTRATO N.º 12/2024 (SEI 1396854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI N.º 23105.033364/2024-89.	R\$63.260,19
1540391525620240B003237	12/08/2024	091383260000154	PABLO LUIS MARTINS	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL: 4644. PROCESSO: 23105.033503/2024-74. NE 882/2023. PREGAO 28/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2181447. DESPACHO DEFIN 2182225	R\$6.216,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003238	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 90178861 E 90178862, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.034378/2024-10.	R\$29.330,64
1540391525620240B003239	12/08/2024	40415992000132	40.415.992 GEORGIA REPOLHO DE ARAUJO	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EXCEL INTERMEDIARIO AO AVANÇADO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 02 SERVIDORES, REALIZADO PRESENCIAL NO PERIODO DE 22 E 31/07/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-59, EMPENHO N. 339/2024, INEX. N. 187/2024, PROCESSO 23105.034089/2024-11.	R\$658,00
1540391525620240B003240	12/08/2024	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, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2024 - NF 1451 E PROCESSO SEI 23105.034259/2024-67.	R\$47.379,95
1540391525620240B003241	12/08/2024	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, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 1451.	R\$3.690,62
1540391525620240B003242	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 07/2024 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 1451 REFERENTE AO MES 07/2024.	R\$8.566,18
1540391525620240B003243	12/08/2024	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 COOPERACIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JULHO/2024, NFSE 500077 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.034044/2024-46.	R\$44.051,79
1540391525620240B003244	12/08/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMEUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500077.	R\$2.060,71
1540391525620240B003245	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500077.	R\$6.288,31
1540391525620240B003246	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 74347, NOSSO NUMERO 212652906080129, OFICIO N.º 011/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/08/2024, PROCESSO 23105.034761/2024-78.	R\$5.495,81
1540391525620240B003247	12/08/2024	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 3.108 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.536 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.449 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 130 REF. AO JULHO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.033967/2024-81.	R\$161.022,04
1540391525620240B003248	12/08/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ARAONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE MAIO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.030041/2024-33.	R\$29.975,73
1540391525620240B003249	12/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE MAIO DE 2024.	R\$892,66
1540391525620240B003250	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE MAIO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.675,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003251	12/08/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001215/24 P/ POTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2024 A 19/08/2024.	R\$5.712,30
1540391525620240B003252	12/08/2024	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001218/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001218/24 P/ POTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 17/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003253	12/08/2024	02136229206	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA	PROC 001160/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001160/24 P/ POTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 19/08/2024.	R\$3.512,30
1540391525620240B003254	12/08/2024	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001157/24 P/ POTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$796,15
1540391525620240B003255	12/08/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3090 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.030048/2024-55.	R\$31.359,82
1540391525620240B003256	12/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3090 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2024.	R\$892,66
1540391525620240B003257	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3089 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$4.606,57
1540391525620240B003258	12/08/2024	18048218291	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - PROCESSO 23105.025634/2024-88 REG. DE OB CANCELADA : 20240B002289 - 2024LC000362 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA.	R\$126,50
1540391525620240B003259	12/08/2024	86233475287	CRISTIANE GOMES SANTOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 20240B002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CRISTIANE GOMES SANTOS, PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B003260	12/08/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 228 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE JULHO/2024 PROCESSO SEI 23105.033470/2024-62.	R\$72.359,80
1540391525620240B003261	12/08/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 228 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
1540391525620240B003262	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 228 DO MES 07/2024 E FOLHA MES 06/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.372,45
1540391525620240B003263	12/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23105.034463/2024-88: PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA 203 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO N° 36/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 2181158, PORTARIA N° 766/2023-GR (1528432), 2024LC000432, 2024NE000059, EDITAL N° 005/2024-PROEG, DESPACHO DEFIN-PROADM 2184472 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2181240.	R\$142.100,00
1540391525620240B003264	13/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE HONORARIOS PERICIAIS NO VALOR DE R\$ 745,59 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ANEXO - ORDEN JUDICIAL (SEI N° 2170044), OFICIO DA REPRESENTACAO JUDICIAL (SEI N° 2170047) E OFICIO DA REPRESENTACAO JUDICIAL (SEI N° 2170047).	R\$745,59
1540391525620240B003265	14/08/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 358 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 07/2024 8ºMÊS, DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.034229/2024-51.	R\$106.915,30
1540391525620240B003266	14/08/2024	04156122417	JOSE ROBERTO GOMES	PROC 000954/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000954/24 P/ POTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2024 A 25/08/2024.	R\$2.907,75
1540391525620240B003267	14/08/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000701/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000701/24 P/ POTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 21/08/2024.	R\$1.067,77

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003268	15/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033371/2024-81: LIQ. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE DO CURSO DE CIENCIAS: MATEMATICA E FISICA DO TSB XX RPEF (ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA) REF: DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF. OF. 039/CCFISMAT/TGS/2023/CCFISMAT - TSB/UFAM (2166452), ATESTE TSB (2183869), 2024NE184 LC440/24, DESP.AUT. (2187330) PROADM. 13AG024.	R\$595,00
1540391525620240B003269	15/08/2024	32402502000135	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG JULHO/2024 - 2024FT000053, CONFORME PROCESSO FOPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
1540391525620240B003270	16/08/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001289/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$880,70
1540391525620240B003271	16/08/2024	22064912819	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 001148/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001148/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.897,75
1540391525620240B003272	16/08/2024	04840771200	MARIA NILZA FERREIRA COUTO	PROC 001094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001094/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003273	16/08/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001293/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 02/08/2024.	R\$2.907,93
1540391525620240B003274	16/08/2024	02190283205	VALESKA DE LIMA SANTAREM	PROCESSO 23105.032424/2024-46: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE DE APOIO A LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA DISSERTACAO, DA DISCENTE VALESKA DE LIMA SANTAREM, CPF: 016.402.842-06 REF: DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2024, NO MUNICIPIO DE ITACOAETIARA/AMAZONAS APROVADA EM ATA DE REUNIAO DO PROGRAMA (2146445) NO VALOR DE R\$ 603,00 (SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF. OF. N°60/2024/PPGCI/UFAM (2158078), ATESTE CFA-PROESP (2169797), 2024NE000315, DESP.AUT. (2171179) PROADM. 02AGO24.	R\$603,00
1540391525620240B003275	16/08/2024	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001039/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$1.984,05
1540391525620240B003276	16/08/2024	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001114/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B003277	16/08/2024	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 001297/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2024 A 16/08/2024.	R\$217,05
1540391525620240B003278	16/08/2024	05427158804	ILMAR FERREIRA SANTOS	PROC 001142/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001142/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$2.337,50
1540391525620240B003279	16/08/2024	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001176/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001176/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2024 A 19/08/2024.	R\$4.922,30
1540391525620240B003280	16/08/2024	27396193249	RANILDE CONCEICAO DE FREITAS MENEZES	PROC 000175/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 29/02/2024.	R\$3.350,00
1540391525620240B003281	16/08/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003282	16/08/2024	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 001101/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001101/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 26/08/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B003283	16/08/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001115/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001115/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 27/08/2024.	R\$2.045,25
1540391525620240B003284	16/08/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001098/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003285	16/08/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001100/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001100/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 26/08/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B003286	16/08/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001097/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B003287	16/08/2024	00930816269	FELIFE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001096/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.334,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003288	16/08/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001086/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001086/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.478,94
1540391525620240B003289	16/08/2024	90580923215	MARCIA VENLUD DE ARAUJO	PROC 001089/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001089/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 28/08/2024.	R\$2.370,94
1540391525620240B003291	19/08/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001288/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$1.825,70
1540391525620240B003292	19/08/2024	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001104/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001104/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2024 A 27/08/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B003293	19/08/2024	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001117/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$785,52
1540391525620240B003294	19/08/2024	99692562204	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001116/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001116/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$780,76
1540391525620240B003295	19/08/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001105/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001105/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$792,05
1540391525620240B003296	19/08/2024	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001118/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$782,49
1540391525620240B003297	19/08/2024	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 HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE JULHO/2024, CONFORME A FATURAS 90178853, 90178857 E 89901379, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.034072/2024-63.	R\$36.886,78
1540391525620240B003298	19/08/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 438, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - TSB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JULHO/2024 VIGENCIA TA NF 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.034803/2024-71.	R\$6.234,62
1540391525620240B003299	19/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 438 - A C F ELOI (COARI) CONTRATO 25/2021. PERIODO DE JULHO 2024	R\$94,94
1540391525620240B003300	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - TSB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2024, NF 90178848 E 90178849, OFICIO N° 35/2024/GPM - TSB/UFAM, PROCESSO 23105.034818/2024-39.	R\$47.484,08
1540391525620240B003301	19/08/2024	23484444000145	3F LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE E LICENCAS DE SISTEMA(SOFTWARE) PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A PCU/UFAM, CONFORME NFSE-67/71, CONTRATO 22/2024, INEXIGIBILIDADE 177/2024, NOTA DE EMPENHO 345/2024, ATESTE EM 23/07/24, PROCESSO 23105.031840/2024-27.	R\$11.218,25
1540391525620240B003302	19/08/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2669 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 07/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.034561/2024-15.	R\$69.039,63
1540391525620240B003303	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2669. MES DE JULHO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024. 23105.034561/2024-15	R\$17.823,37
1540391525620240B003304	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JULHO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO N° 056/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/08/2024, PROCESSO 23105.034938/2024-36.	R\$798.585,93
1540391525620240B003305	19/08/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 734, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 06/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.033850/2024-05.	R\$10.383,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003306	19/08/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 571 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE ABRIL/2024, 7º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.028392/2024-84.	R\$42.023,96
1540391525620240B003307	19/08/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 76, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 07/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987622) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.034478/2024-46	R\$40.312,14
1540391525620240B003308	19/08/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, NOTA FISCAL 501. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.029326/2024-21.	R\$48.208,26
1540391525620240B003309	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 501 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2024.	R\$5.972,51
1540391525620240B003310	19/08/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.568 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.977 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.860 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 129 REF. AO MES 07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.034991/2024-37.	R\$101.681,06
1540391525620240B003311	19/08/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COBI, NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONTRATO 33/2023, 6A MEDICAO CONFORME NFS-E 85 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.034367/2024-30.	R\$2.538,99
1540391525620240B003312	19/08/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE/ CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COFEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 07/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.033686/2024-28.	R\$69.086,85
1540391525620240B003313	19/08/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.941,70
1540391525620240B003314	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4712 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 07/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	R\$9.966,96
1540391525620240B003315	19/08/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11260 PROCESSO 23105.034496/2024-28.	R\$523.917,27
1540391525620240B003316	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11260.	R\$115.515,55
1540391525620240B003317	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5264615744, OFICIO N. 77/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.035154/2024-25.	R\$15.974,36
1540391525620240B003318	19/08/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2024 ATE 15/08/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 47627658, APOLTCE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.035153/2024-81.	R\$101,95
1540391525620240B003319	19/08/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.855 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.585 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 918 REF. AO MES 07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033611/2024-47. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$127.246,35
1540391525620240B003320	19/08/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 105, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.030784/2024-11.	R\$20.280,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003321	19/08/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$28.367,33
1540391525620240B003322	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.168,48
1540391525620240B003323	19/08/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$25.177,48
1540391525620240B003324	19/08/2024	03486598000169	AVME SOLUCOES EM TI LTDA	R\$49.430,79
1540391525620240B003325	19/08/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	R\$2.272,65
1540391525620240B003326	19/08/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	R\$134.484,29
1540391525620240B003327	19/08/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$106.931,22
1540391525620240B003328	19/08/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$14.829,24
1540391525620240B003329	19/08/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$32.011,81
1540391525620240B003330	19/08/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$43.002,43
1540391525620240B003331	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.100,00
1540391525620240B003332	19/08/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	R\$7.829,90
1540391525620240B003333	19/08/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$60.603,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003334	19/08/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3091 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2024 PROCESSO SRI 23105.034832/2024-32.	R\$29.626,62
1540391525620240B003335	19/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3091 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JULHO DE 2024.	R\$892,66
1540391525620240B003336	19/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3091 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE JULHO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.775,64
1540391525620240B003337	19/08/2024	32402502000135	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	REGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. POPAG JULHO/2024 - 2024FT000053, CONFORME PROCESSO POPAG/JULHO 23105.031433/2024-10. CONSIGNATARIA. 2024LC000422.	R\$772,92
1540391525620240B003338	20/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUL24, CONF. O ED. N° 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2377245), COM LC 2024IC000435, 2024NE00163, CONF. PROC.23105.034401/2024-76, ATESTE CADM-ISB EM 09AGO24 (2182292), COM DESP. AUT. PROADM (2185328) E DEFIN/PROADM (2186494) DE 12AGO24.	R\$7.750,00
1540391525620240B003339	20/08/2024	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001030/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003340	20/08/2024	90486595234	RAFAEL IVAN FREIRE MENEGRINI	PROC 001031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001031/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003341	20/08/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUTMARAES	PROC 001059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001059/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$3.767,75
1540391525620240B003342	20/08/2024	59855029291	RUTE HOLANDA LOPES	PROC 001219/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001219/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
1540391525620240B003343	20/08/2024	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001220/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003344	20/08/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001221/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003345	20/08/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001222/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001222/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003346	20/08/2024	67166962291	CRISTIAN JEAN RAMOS	PROC 001232/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001232/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003347	20/08/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001228/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003348	20/08/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001267/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001267/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003349	20/08/2024	74019457204	VALMIENE FLORINDO FARIAS SOUSA	PROC 001271/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003350	20/08/2024	87163234000138	SABEMÍ SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2024 ATE 14/03/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 42437822, APOIICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.013247/2024-07.	R\$207,61
1540391525620240B003351	20/08/2024	02159206270	ANA CAROLINE DA SILVA JESUS	PROC 001302/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.857,50
1540391525620240B003352	20/08/2024	71420193287	RODRIGO OLIVEIRA BRAGA REIS	PROC 001226/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001226/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.297,55
1540391525620240B003353	20/08/2024	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001233/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001233/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003354	20/08/2024	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001243/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001243/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003355	20/08/2024	40456536272	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 001270/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001270/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
1540391525620240B003356	20/08/2024	04371095267	ADRIELE COSTA DE NAZARE	REGULARIZACAO DE OS, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.031958/2024-55	R\$700,00
1540391525620240B003357	21/08/2024	02398329909	CLARICE BIANCHESZI	PROC 000941/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000941/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.762,50
1540391525620240B003358	21/08/2024	06613930628	DIEGO OMAR DA SILVEIRA	PROC 000942/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000942/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.857,50
1540391525620240B003359	21/08/2024	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 001155/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$2.185,25
1540391525620240B003360	21/08/2024	27136645867	LUCIANA MARA MONTI FONSECA	PROC 001247/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.700,00
1540391525620240B003361	21/08/2024	01288365209	RODRIGO PASSOS GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 20240B002345 - 2024LC00034. RODRIGO PASSOS GUIMARAES. 01288365209. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B003362	21/08/2024	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 001224/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001224/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 20/08/2024.	R\$1.588,20
1540391525620240B003363	21/08/2024	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 000522/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000522/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2024 A 05/05/2024.	R\$597,50
1540391525620240B003364	21/08/2024	31017290253	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 001301/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001301/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2024 A 20/08/2024.	R\$1.081,60
1540391525620240B003365	21/08/2024	92855105234	JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	PROC 001246/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001246/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B003366	21/08/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 001256/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001256/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
1540391525620240B003367	21/08/2024	57794391253	CHARLES MACIEL FALCAO	PROC 001258/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001258/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.110,25
1540391525620240B003368	21/08/2024	62446193234	WILLIAM DE SOUZA BARRETO	PROC 001269/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
1540391525620240B003369	21/08/2024	43241018920	LUCIA NADARETH AMANTE	PROC 001248/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.472,75
1540391525620240B003371	22/08/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2024 A 17/08/2024.	R\$1.859,95
1540391525620240B003372	22/08/2024	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001325/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001325/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25
1540391525620240B003373	22/08/2024	58359265291	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001259/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.535,25
1540391525620240B003374	22/08/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001289/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2024 A 22/08/2024.	R\$850,00
1540391525620240B003375	22/08/2024	37882474878	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 001326/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001326/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25
1540391525620240B003376	22/08/2024	01015612024	JOSE CEAR FROEZI	PROC 001327/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001327/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.615,25
1540391525620240B003377	22/08/2024	78003148987	MARCOS MARQUES DA SILVA PAULA	PROC 001284/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001284/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.482,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003378	22/08/2024	02176272269	KAROLINE RIBEIRO RABELO	PROCESSO 23105.034730/2024-17: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE KAROLINE RIBEIRO RABELO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS E HUMANIDADES (PPGECH) 021.762.722-69, NO VALOR DE R\$ 1.943,00(UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), DE 20/08 A 03/09/24, CONF. OFICIO N° 534/2024/CFA - PROPESP/UFAM, ATTESTE CFA-PROPESP 2196667, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2085980 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2196844 19/AGO24.	R\$1.943,00
1540391525620240B003379	22/08/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001185/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B003380	22/08/2024	22438903805	SAULO VITO CIASCA	PROC 000905/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000905/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.125,00
1540391525620240B003381	22/08/2024	16690493881	RODRIGO ITOCAZO ROCHA	PROC 000901/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.825,70
1540391525620240B003382	22/08/2024	63499878453	MAGNUS REGIOS DIAS DA SILVA	PROC 000900/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 31/08/2024.	R\$2.613,20
1540391525620240B003383	22/08/2024	76596915700	MARCIA REGINA ROMBEIRO CHUVA	PROC 000939/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000939/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 29/08/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B003384	23/08/2024	79653006720	LUIS REZNIK	PROC 000943/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000943/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.157,50
1540391525620240B003385	23/08/2024	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 001112/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001112/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 31/08/2024.	R\$1.487,50
1540391525620240B003386	23/08/2024	68628919287	ADALBERTO JUNIOR FERREIRA PAZ	PROC 000940/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000940/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2024 A 01/09/2024.	R\$1.658,65
1540391525620240B003387	26/08/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3895 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/BOCADOR/POCADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 07/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.033978/2024-61.	R\$96.486,08
1540391525620240B003388	26/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 3895 DA EMPRESA REAL JG MES 07/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	R\$16.688,57
1540391525620240B003389	26/08/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COMB. NO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, CONTRATO 33/2023, 7A MEDICAO CONFORME NFS-E 88, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.034994/2024-71.	R\$7.540,31
1540391525620240B003390	26/08/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 27082, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE JULHO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.036334/2024-24.	R\$65.600,87
1540391525620240B003391	26/08/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 399669 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - JULHO/2024, PROCESSO SEI 23105.035489/2024-43.	R\$86.723,72
1540391525620240B003392	26/08/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACORTIARA	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 10.145 DA EMPRESA RE COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ 27.034.046/0001-88.	R\$41,54
1540391525620240B003393	26/08/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS: 241308 SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL. PROCESSO: 23105.035579/2024-34. TERMO ADITIVO N° 03/2024 AO CONTRATO N° 27/2021, COMPREENDENDO O PERIODO DE 15/07/2024 A 31/07/2024. NOTA DE EMPENHO 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2200454. DESPACHO DEFIN 2200802.	R\$2.293,58
1540391525620240B003394	26/08/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE JULHO/2024, CONFORME NFS-E 42, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SRI 23105.036318/2024-31.	R\$1.950,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003395	26/08/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1696 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIP. PERIODO DE JULHO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.035087/2024-49	R\$8.496,52
1540391525620240B003396	26/08/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/BOCADOR/PODADOR,COPEIRO,LA VADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 11199 DO MES DE JULHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.034691/2024-58.	R\$114.640,40
1540391525620240B003397	26/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11199 JULHO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.157,70
1540391525620240B003398	26/08/2024	53874039000102	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL DE MATERIAIS DE CONSUMO: 005. PROCESSO: 23105.035984/2024-52. NE 376/2024. PREGAO: 90008/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2196234. DESPACHO DEFIN 2196475.	R\$98.150,00
1540391525620240B003399	26/08/2024	04768594000136	CONTIATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3675 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE 01 A 23 DE MAIO/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.036471/2024-69.	R\$44.222,17
1540391525620240B003400	26/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3675 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE 1 A 23 DE MAIO DE 2024.	R\$2.907,99
1540391525620240B003401	26/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVARIAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22591 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº23105.033608/2024-23.	R\$7.767,28
1540391525620240B003402	26/08/2024	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 BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE MAIO/2024 NFSE 1465 - PROCESSO SEI 23105.035220/2024-67 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
1540391525620240B003403	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1465 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
1540391525620240B003404	26/08/2024	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 BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE JUNHO/2024 NFSE 1466 - PROCESSO SEI 23105.035233/2024-36 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
1540391525620240B003405	26/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1466 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
1540391525620240B003406	26/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22592 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033614/2024-81.	R\$1.000,00
1540391525620240B003407	26/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVARIAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22593 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033675/2024-48.	R\$123,44
1540391525620240B003408	26/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 22595 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.033720/2024-64.	R\$38.666,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003409	26/08/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL 024279 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 114.149,44 / TX. DE ADM. R\$ 1.784,84 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 2.047,99 (1,79 PORCENTO). PROCESSO SEI 23105.033166/2024-15. NE 28/2024. NE 258/2024. AUTORIZACAO PROADM 2171266. DEPASCHO DEFIN 2172392.	R\$112.362,31
1540391525620240B003410	26/08/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/24 P/ POTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/08/2024 A 25/08/2024.	R\$792,05
1540391525620240B003411	26/08/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001317/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/24-1C P/ POTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.780,25
1540391525620240B003412	26/08/2024	01740996224	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/24 P/ POTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 01/09/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B003413	26/08/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA NF 1452, ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE A REPACTUACAO DO ANO DE 2023. PROCESSO SEI 23105.033585/2024-57	R\$72.215,28
1540391525620240B003414	26/08/2024	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, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 1452.	R\$4.843,41
1540391525620240B003415	26/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES ABAIXO RELACIONADOS QUE PARTICIPARAO COMO DELEGADAS/OS E MEMBROS DA COMISSAO GERAL ESTATUINTE NO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTATUINTE DA UFAM QUE OCORRERA NO PERIODO DE 26 A 30/08/2024, P/13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 15.470,00(DEZENOVE MIL E QUINHEENTOS REAIS), CONF. ATESTE CGE(2185369), 2024LC0004307, NE000220 DESPACHO AUTORIZATIVO 2185588 - PROADM 12AG024.	R\$15.470,00
1540391525620240B003416	26/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036701/2024-90: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/19 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA DO ICET/UFAM, REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO DA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERV.FARMACEUTICO II, SEM.2024/2, VALOR R\$ 40.200,00(QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. CONS.OFICIO 20/CESEFII/2024/CCFARM-ICET/UFAM, ANEXOS 2201866, 2201867 E 2201868, LC400211, NE 105, ATESTE CCFARM-ICET 2203581, DESP.DPA-PROEG 2204171, DESPACHO DEFIN-PROADM 2204764 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 22046666.	R\$40.200,00
1540391525620240B003417	26/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036157/2024-86: LIQ. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO CURSO:ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA CPF:04550666200 - PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO ESTATUINTE. REF: DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 682,05 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS), CONF. OP. 066/2024(2195999), ATESTE ICET (2205665), 2024NE391, 2024LC400508, DESP.AUT.(2206239) PROADM. DEFIN (2206277) 26/AG024.	R\$682,05
1540391525620240B003418	26/08/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 26065 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D2, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO JULHO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.036637/2024-47.	R\$52.013,49
1540391525620240B003419	26/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 26065 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.276,83
1540391525620240B003420	26/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE JULHO DE 2024 E NF 26065 DE JULHO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.754,23
1540391525620240B003421	26/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME FATURAS N.40067072024-4 E 38630072024-3 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024 E OFICIO N° 07/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.036867/2024-14.	R\$901,14

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003422	26/08/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA SETEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00125614-9 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2024. PROCESSO 23105.036591/2024-66.	R\$1.122,11
1540391525620240B003423	27/08/2024	29268674000153	ARCO - CONSULTORIA EM ARQUITETURA E DESIGN DA UNIVERSID	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL E SITE PARA A PROPLAN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONFORME NFSE-38, NOTA DE EMPENHO 115/2024, DISPENSA DE LICITACAO 71/2024, DESPACHO DPE-PROPLAN, ATESTE EM 09/08/24 POR ARIVANO SOUSA SILVA, PROCESSO 23105.034983/2024-91.	R\$1.330,00
1540391525620240B003424	27/08/2024	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 BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE ABRIL/2024 NFSE 1478 - PROCESSO SEI 23105.035184/2024-31 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
1540391525620240B003425	27/08/2024	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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1478 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
1540391525620240B003426	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 22596 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.033740/2024-35.	R\$10.066,21
1540391525620240B003427	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23442 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035827/2024-47.	R\$910,00
1540391525620240B003428	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23073 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035799/2024-68.	R\$19.848,52
1540391525620240B003429	27/08/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3088 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A REPAQUACAO CONFORME PARECER 2054891, ALUSIVA AOS MESES DE JANRIO A ABRIL/2024. PROCESSO SEI 23105.035545/2024-40.	R\$3.823,89
1540391525620240B003430	27/08/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3088 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A REPAQUACAO, CONFORME PARECER 2054891, DOS MESES DE JAN A ABR/2024	R\$94,24
1540391525620240B003431	27/08/2024	66333742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001268/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001268/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/08/2024 A 31/08/2024.	R\$3.767,75
1540391525620240B003432	27/08/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 202408003338 - 2024IC000435 - VALORES NAO RECLAMADOS. FLEMING NABESHIMA FARIAS. 41835506291. BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - JULHO/2024 - PROCESSO N°: 23105.034401/2024-76	R\$1.550,00
1540391525620240B003433	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23737 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.036931/2024-59.	R\$4.400,00
1540391525620240B003434	27/08/2024	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001282/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001282/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25
1540391525620240B003435	27/08/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001275/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.915,25
1540391525620240B003436	27/08/2024	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001276/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001276/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.334,00
1540391525620240B003437	27/08/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS NARINHO	PROC 001277/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.318,80
1540391525620240B003438	27/08/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001278/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003439	27/08/2024	00096728183	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 001279/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001279/24-1C P/ PGTDO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.344,80
1540391525620240B003440	27/08/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001280/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001280/24-1C P/ PGTDO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.375,25
1540391525620240B003441	27/08/2024	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 001281/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/24-1C P/ PGTDO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 23/08/2024.	R\$1.321,45
1540391525620240B003442	27/08/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001315/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001315/24-1C P/ PGTDO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$2.567,75
1540391525620240B003443	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23071 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035718/2024-20.	R\$64.138,18
1540391525620240B003444	27/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23726 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.036736/2024-29.	R\$8.214,38
1540391525620240B003446	28/08/2024	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 JULHO/2024, FATURAS 90178832, 90178831 E 89901121, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 26/08/2024, PROCESSO 23105.037007/2024-90.	R\$38.771,46
1540391525620240B003447	28/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.036423/2024-71: AUXILIO FINANCEIRO/ AJUDA DE CUSTO - ITF051, MATRICULADOS E QUE IRAO DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO I (ITF051), INICIO 26/08 A 12/12/2024 CONF. OF. 007/2024/2024/CCFARM - ICET/UFAM, DESTINADO P/2 DISCENTES, NO VALOR DE RS 8.0400,00(OTTO MIL E QUARENTA REAIS), ATESIE - CCFARM (2201608), 2024LC400210, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP -PROADM (2202961) DEFIN(2204826) 23AGO24.	R\$8.040,00
1540391525620240B003448	28/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23072 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035750/2024-13.	R\$10.161,59
1540391525620240B003449	28/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23068 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035708/2024-94.	R\$496,85
1540391525620240B003450	28/08/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4001 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023,SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/BOCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, RE. REEQUILIBRIO PERIODO JUN/2023 A DEZ/2023. E PROCESSO SEI 23105.035600/2024-00.	R\$6.476,01
1540391525620240B003451	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23443 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035833/2024-02.	R\$2.000,00
1540391525620240B003452	29/08/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTCA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JULHO/2024, FATURAS 0024076918, 0024076912 E 0240714405 COM VENCIMENTO EM 29/07/2024, PROCESSO 23105.037301/2024-00.	R\$747,12
1540391525620240B003453	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 22594 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.033699/2024-05.	R\$3.140,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003454	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 22597 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.033768/2024-72.	R\$5.740,32
1540391525620240B003455	29/08/2024	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 MATO/2024, CONFORME FATURAS N.40067052024-8 E 38630052024-7 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024 E OFICIO N° 06/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.031730/2024-65.	R\$948,19
1540391525620240B003456	29/08/2024	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 JULHO/2024, CONFORME A FATURAS 90178837, 90178835 E 90178839, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.035256/2024-41.	R\$74.680,70
1540391525620240B003457	29/08/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME FATURAS N.40067062024-6 E 38630062024-5 COM VENCIMENTO EM 28/07/2024 E OFICIO N° 06/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.031730/2024-65.	R\$948,19
1540391525620240B003458	29/08/2024	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 001179/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001179/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2024 A 14/08/2024.	R\$506,60
1540391525620240B003459	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 22598 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.033787/2024-07.	R\$2.778,44
1540391525620240B003460	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23732 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.036904/2024-86.	R\$531,63
1540391525620240B003461	29/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23074 REF. AO PERIODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.035825/2024-58.	R\$5.112,44
1540391525620240B003462	29/08/2024	21536662879	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 001287/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001287/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2024 A 08/09/2024.	R\$1.660,70
1540391525620240B003463	29/08/2024	07413284294	CLEICIANE BATISTA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.029701/2024-33.	R\$1.190,00
1540391525620240B003464	30/08/2024	10439078822	ANA MARIA VEIGA	PROC 000938/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000938/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 29/08/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B003465	30/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23067 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035663/2024-58.	R\$1.767,48
1540391525620240B003466	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE RELACIONADO A PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SOCIOLOGIA POLITICA DA EDUCACAO (SESPF) QUE OCORRERA NO PERIODO DE 28 E 29/08/2024 FACULDADE DE EDUCACAO (FACED/UFAM) EM ACORDO COM OFICIO N° 122/2024/CG/UFAM (2198744). P/1 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 680,00(SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONF. ATESTE TCPT (2202992), 2024LC400507, 2024NE000391 DESPACHO AUTORIZATIVO 2185588 - PROADM (12AGO24) E DEFIN (2212744) 29AGO24.	R\$680,00
1540391525620240B003467	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, FATURAS N.007299773 E 007299774, CODIGO UNICO 45939-9 E 45939-4, E OFICIO N. 040/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/09/2024, PROCESSO 23105.036584/2024-64.	R\$83,52
1540391525620240B003468	30/08/2024	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 001324/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001324/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 01/09/2024.	R\$1.755,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003469	30/08/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 001360/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/24 P/ POTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2024 A 04/09/2024.	R\$1.446,15
1540391525620240B003470	30/08/2024	24294195215	GILSIRENE SCATELBURY DE ALMEIDA	PROC 001359/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/24 P/ POTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2024 A 07/09/2024.	R\$1.528,20
1540391525620240B003471	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. AGO/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2190738), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.035674/2024-38, COM ATESTE - ICSEZ 15AG024 (2191373), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000451, EM CONFORMIDADE COM OF. N° 67/2024/COADM/UFAM (2197555), DESP. AUT. PROADM (2199909) E DEFIN/PROADM (2202789) DE 22AGO24.	R\$13.300,00
1540391525620240B003472	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO DE MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 018/2023 REF. JAN/24, A 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033592/2024-59, COM ATESTE - GAST - INC 05AG024 (2174831), NOTA DE EMP. 2024NE0000039, LC 2024LC000430, DESP. AUT. PROADM (2199941) E DEFIN/PROADM (2202724) DE 22AGO24.	R\$4.900,00
1540391525620240B003473	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAPAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 1700391831-0, ACORDO IDENTIFICADOR 999980297672 E DESPACHO REPER/RSB (SEI N° 2187236), COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.028970/2023-00	R\$177,76
1540391525620240B003474	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033584/2024-11: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA PARA 3 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO N° 182/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAST-INC 2174893, EDITAL N° 17/2023, 2024LC000429, 2024NE000040, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202643 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199962.	R\$2.100,00
1540391525620240B003475	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. AGO/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2197314), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.036281/2024-41, COM ATESTE - ICET 20AGO24 (2199629), NOTA DE EMP. 2024NE0000079, 2024LC000007, DESP. AUT. PROADM (2201239) E DEFIN/PROADM (2204067) DE 23AGO24.	R\$7.000,00
1540391525620240B003476	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.036927/2024-91: AJUDA DE CUSTO - ITF108, ATIVIDADE DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA, REFERENTE AO SEMESTRE 02/2024 COM OF. 18/BCA/2024/CCEAS - ICET/UFAM, DESTINADO P/1 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 4.020,00(QUATRO MIL E VINTE REAIS), ATESTE - CCEAS (2208029), 2024LC400212, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP - PROADM (2208702) DEFIN(2208885) 27AGO24.	R\$4.020,00
1540391525620240B003477	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISARES, REFERENTE AO MES DE AGO DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.244,00 (UM MIL E DOZENTOS E QUARENTA E QUATRO), CONF. O ED N° 001/2024-ARII/REITORIA (2048918), MEDIANTE OF. N° 38/2024/ARII/UFAM (2197058) COM 2023LC000450, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.012261/2024-85, ATESTE SEMOR EM 16MAI24 (2197052), COM DESP. AUT. PROADM (2197635) 14MAI24.	R\$1.244,00
1540391525620240B003478	30/08/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - AGOSTO DE 2024, A 48 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2191495), NO VALOR DE R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.035742/2024-69, COM ATESTE - GOF - IEAA 15AG024 (2193167), NOTA DE EMP. 2024NE000081, 2024LC000444, EM CONFORMIDADE COM OF. N° 179/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2196603), DESP. AUT. PROADM (2199931) E DEFIN/PROADM (2202756) DE 22AGO24.	R\$33.600,00
1540391525620240B003479	30/08/2024	07832586000108	DE TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DE TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 23730 REF. AO PERIODO DE 01/09/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.036816/2024-84.	R\$813,04

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003480	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033594/2024-48: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE ANA FLAVIA GARCIA DE FREITAS, P/ PARTICIPAR DO 210. CONGR.BRAS.DE CONTABILIDADE, DIAS 08/09 A 11/09/2024, NO VALOR DE R\$ 912,00 (NOVECIENTOS E DOZE REAIS), CONF.OFFICIO Nº 31/2024/CCCONT-NOT/UFAM, MEMORIA CALCULO: ANEXO 2173543, ATESTE CCONT-NOT 2213138, DESPACHO GR 2170720, LC459, NE 391, DESPACHO DEFIN-PROADM 2212782 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202244.	R\$912,00
1540391525620240B003481	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037270/2024-89: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 41 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 28.700,00 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, 2024NE000379, 2024LC000464, ATESTE CBE-PROGESP 2208253, DESPACHO DEFIN-PROADM 2208871 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2208623.	R\$28.700,00
1540391525620240B003482	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. 23105.036486/2024-27 AS/Nº006/2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS /UFAM, DECISAO CEI Nº103/2024 (2199668), REF. JUL24, NO VALOR DE R\$11.233,95 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), F/ 15 BENEFICIARIOS, EDITAIS.01 A 09/24, EMP. 2024NE000276, 2024LC000453 (2199680), ATESTE CLLLF 20AG024 (2199681), DESP. PROADM (2200014) E DEFIN/PROADM (2201121) DE 21AG024.	R\$11.233,95
1540391525620240B003483	30/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23727 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036764/2024-46.	R\$179,46
1540391525620240B003484	30/08/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23736 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 35/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036925/2024-00.	R\$700,00
1540391525620240B003485	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036650/2024-04: PAG. DE BOLSAS PARA 15 DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS- ISF, NO VALOR DE R\$ 11.233,95 (ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFFICIO S/N/2024/CLLF/UFAM, ATESTE CLLLF 2201541, DECISAO CEI Nº 103/2024, EDITAL Nº 001/2024, 2024NE000276, 2024LC000456, DESPACHO DEFIN-PROADM 2208007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202288.	R\$11.233,95
1540391525620240B003486	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035737/2024-56: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO PARA 103 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 72.100,00(SETENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, EDITAL 026/2023, CONF.OFFICIO Nº 180/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2193173, 2024NE000080, 2024LC000446, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202764 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199929.	R\$72.100,00
1540391525620240B003487	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035748/2024-36: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 13 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF. OFFICIO Nº 178/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023, 2024LC000442, 2024NE000082, ATESTE GOF-IEAA 2193163, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202741 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199933.	R\$9.100,00
1540391525620240B003488	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036755/2024-55: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 19 DISCENTES DO ISB-COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 15.400,00(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, ATESTE ISB 2203253, 2024NE000048, LC 462, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2205082.	R\$15.400,00
1540391525620240B003489	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036724/2024-02: PAGAMENTO DO AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 13 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFFICIO Nº 131/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 010/2023 E 002/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2202094, PLANILHA DE PAGAMENTO 2202107, 2024NE000151, 2024LC000460, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205555 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202221.	R\$9.800,00
1540391525620240B003490	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036483/2024-93: PAG. DE BOLSA A 6 DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO REDE DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS/FLET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATA CONDIP 2199625, PROJETO 2199628, DECISAO CEI Nº 103/2024, EDITAL 001/2024-REDE ANDIFES, 2024LC000268, 2024NE000282, ATESTE FLET 2199912, DESPACHO DEFIN-PROADM 2201916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2201061.	R\$12.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003491	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.033576/2024-66: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT PARA 31 DISCENTES, NO VALOR DEN R\$ 21.700,00(VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO N° 181/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, ATESTE GASTI-INC 2174897, LC: 428, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2200542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199968.	R\$21.700,00
1540391525620240B003492	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036559/2024-81: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM PARA 97 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 62.400,00 (SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO N° 049/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI N° 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6,CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000449, ATESTE FLET 2200874, DESPACHO DEFIN-PROADM 2204864 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202862.	R\$62.400,00
1540391525620240B003493	30/08/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONDIM BARROSO TRIBONAL: TRT 11 REGIAO AMAZONAS E RORAIMA COMARCA: MANAUS VARA: 9 - 09 VARA DO TRABALHO PROCESSO SEI UFAM: 23105.051012/2023-24	R\$708,54
1540391525620240B003494	30/08/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036943/2024-83: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI/PROTEC) PARA 26 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DOZENTOS REAIS)REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO N° 93/2024/PROTEC/UFAM, EDITAL N° 02/2023-PROTEC, 2024LC000465, 2024NE000030, ATESTE PROTEC 2204708, DESPACHO DEFIN-PROADM 2210878 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2210210.	R\$18.200,00
Total					