

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002200	01/07/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JUNHO DE 2024	R\$338.598,85
1540391525620240B002201	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$8.539,16
1540391525620240B002202	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$3.503.912,71
1540391525620240B002203	01/07/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG UFAM, JUNHO DE 2024.	R\$156.370,82
1540391525620240B002204	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPREP FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$33.494,66
1540391525620240B002205	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027080/2024-53: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 13 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), EDITAL 010/2023 E 002/2024, MES JUNHO/2024, CONF. OFICIO N° 142/2024/CBE-PROGESF/UFAM, 2024LC000374, 2024NE000151, ANEXO 2106040, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107695 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2106998.	R\$9.800,00
1540391525620240B002206	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA INC - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JUN/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (2090609), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.025518/2024-69, COM ATESTE - GAEST - INC 13JUN24 (2094394), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000273, DESE. AUT. PROADM (2107510) E DEFIN/PROADM (2107896) DE 24JUN24.	R\$2.100,00
1540391525620240B002207	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025519/2024-11: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA 7 DISCENTES DO INC/BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 018/2023, ATESTE GAEST-INC 2094369, 2024NE000039, 2024LC000274, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107906 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107508.	R\$4.900,00
1540391525620240B002208	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027089/2024-64: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 4 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 2.800 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 011/2023 E 004/2024, CONF. OFICIO N° 143/2024/CBE-PROGESF/UFAM, ATESTE CBE-PROGESF 2106088, 2024LC000373, 2024NE000150, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107703 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107016.	R\$2.800,00
1540391525620240B002209	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.022842/2024-25: PRATICA DE CAMPO SEMESTRAL DA DISCIPLINAS: GENETICA MOLECULAR - ITB043, GENETICA - ITF010 E FITOPATOLOGIA II - ITA082 - GERENCIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS - ICET REF AO SEMESTRE 001/2024 CONF. OF. 038/2024/CBEF - ICET/UFAM, DESTINADO P/44 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 14.960,00(QUATORZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), ATESTE - CCQUIMBIO 24JUN/24 (2108159), 2024LC4000008, 2024NE000056, DESPACHO - AUT. PROADM - 2109651 25JUN24.	R\$14.960,00
1540391525620240B002210	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025664/2024-94: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA PARA 18 DISCENTES DO ICSES/BARINHINS/UFAM NO VALOR DE R\$ 13.300,00(TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 030/2023, CONF. OFICIO N° 134/2024/CBE-PROGESF/UFAM, ATESTE ICSES 2092474, 2024NE000042, 2024LC000291, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107763 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107441.	R\$13.300,00
1540391525620240B002211	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025708/2024-86: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA PARA 10 DISCENTES DO ICET/ITACOATIARA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. JUNHO/2024, EDITAL 024/2023, CONF. OFICIO 130/2024/CBE-PROGESF/UFAM, ATESTE ICET 2096980, 2024LC700005, 2024NE000079, DESPACHO DAEST-PROGESF 2103589, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107777 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107470.	R\$7.000,00
1540391525620240B002212	01/07/2024	46026562000105	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	REGULARIZACAO PAGAMENTO CONSIGNATARIAS FOLHA MAIO/2024	R\$247,91
1540391525620240B002213	01/07/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO UFAM JUNHO DE 2024.	R\$121.205,06
1540391525620240B002214	01/07/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$40.180,52
1540391525620240B002215	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO DE 2024.	R\$171.413,71
1540391525620240B002216	01/07/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$50.858,19
1540391525620240B002217	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM JUNHO DE 2024.	R\$2.896.581,74
1540391525620240B002218	01/07/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$41.031,38
1540391525620240B002219	01/07/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JUNHO DE 2024.	R\$415.703,86
1540391525620240B002220	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL JUNHO DE 2024.	R\$34.649.667,50
1540391525620240B002221	01/07/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF JUNHO DE 2024.	R\$3.402.473,18
1540391525620240B002222	01/07/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER JUNHO DE 2024.	R\$2.066.101,93
1540391525620240B002223	01/07/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED JUNHO DE 2024.	R\$66.762,61
1540391525620240B002224	01/07/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO JUNHO DE 2024.	R\$3.877.761,95
1540391525620240B002225	01/07/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU JUNHO DE 2024.	R\$7.289.807,62
1540391525620240B002226	01/07/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB JUNHO DE 2024.	R\$28.916,88

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002227	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025517/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 31 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 21.700,00(VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, CONF.OP. 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 16/2023, ATESTE GAEST-INC 2094330, 2024NE000037, 2024LC000272, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107556 E AUTORIZATIVO PROADM 2107527.	R\$21.700,00
1540391525620240B002228	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027065/2024-13: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 273 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 191.100,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 008/2023 E 001/2024, CONF. OFICIO N° 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2105899, ANEXO PLANILHA 2105951, 2024LC000375, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 210769 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2106992.	R\$191.100,00
1540391525620240B002229	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025903/2024-14: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 60 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 42.000,00(QUARENTA E DOIS MIL REAIS), MES JUNHO/2024, EDITAL 028/2023, CONF. OFICIO 139/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2095815, OFICIO 023 2095821, 2024NE000081, 2024LC000288, ANEXO 2094570, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107719 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107051.	R\$42.000,00
1540391525620240B002230	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025712/2024-44: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA 91 DISCENTES DO ICET/ITACOATIARA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, EDITAL 025/2023, CONF. OFICIO N° 131/2024/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO GEOF-ICET 2096880, 2024LC000007, 2024NE000077, DESPACHO GRH-ICET 2101246, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107787 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2107474.	R\$63.700,00
1540391525620240B002231	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA IEAA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM REF. JUN/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (2094574), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.025905/2024-03, COM ATESTE - GOF - IEAA 14JUN24 (2095830), NOTA DE EMP. 2024NE000082, LC 2024LC000289, DESP. AUT. PROADM (2107516) E DEFIN/PROADM (2107862) DE 24JUN24.	R\$9.100,00
1540391525620240B002232	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 59/2024/COADM/UFAM REF. JUN/24, A 302 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2091281), NO VALOR DE R\$ 211.400,00 (DUZENTOS E ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.025610/2024-29, COM ATESTE - ICSEZ 12JUN24 (2092462), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000292, DESP. AUT. PROADM (2107484) E DEFIN/PROADM (2107890) DE 24JUN24.	R\$211.400,00
1540391525620240B002233	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 54/2024/GRH - ICET/UFAM REF. JUN/24, A 190 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2092337), NO VALOR DE R\$ 133.000,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.025707/2024-31, COM ATESTE - ICET 17JUN24 (2096973), NOTA DE EMP. 2024NE000076, LC 2024LC000007, DESP. AUT. PROADM (2107479) E DEFIN/PROADM (2107818) DE 24JUN24.	R\$133.000,00
1540391525620240B002234	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA IEAA - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 15/2024/GREHU - IEAA/UFAM REF. JUN/24, A 124 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 (2094599), NO VALOR DE R\$ 86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.025909/2024-83, COM ATESTE - GOF - IEAA 14JUN24 (2095773), NOTA DE EMP. 2024NE000080, LC 2024LC000287, DESP. AUT. PROADM (2107512) E DEFIN/PROADM (2107877) DE 24JUN24.	R\$86.800,00
1540391525620240B002235	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. O EDITAL N° 002/2023 - PROTEC (2105236), EM ACORDO COM OF. N° 55/2024/PROTEC/UFAM (2102256) COM LC 2024LC000376, 2024NE000030, CONF. PROC. 23105.026701/2024-81, ATESTE PROTEC EM 21JUN24 (2105241), COM DESP. AUT. PROADM (2109459) E DEFIN (2109968) 25JUN24.	R\$18.200,00
1540391525620240B002236	01/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBEX- REF. JUN/24, A 131 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 91.700,00 (NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.027468/2024-54, COM ATESTE - PROEXT 25JUN24 (2109962), MEDIANTE PORTARIAS GR N° 766/2023 E N° 782/2023, NOTA DE EMP. 2024NE000024, 2024LC000381, DESP. AUT. PROADM (2110253) E DEFIN/PROADM (2111021) DE 26JUN24.	R\$91.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002237	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. REF. JUN/24, A 159 BENEFICIÁRIOS, SOBRE RESOLUÇÃO CET Nº 001/2012, NO VALOR DE R\$ 111.300,00 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.027466/2024-65, COM ATESTE - PROEXT 25JUN24 (2109944), MEDIANTE PORTARIAS GS Nº 766/2023 E Nº 782/2023. NOTA DE EMP. 2024NE000025, 2024LC000380, DESP. AUT. PROADM (2110415) E DEFIN/PROADM (2111020) DE 26JUN24.	R\$111.300,00
1540391525620240B002238	01/07/2024	13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE ACESSO AS COLEÇÕES AMPLAS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE CONTEÚDOS DA ÁREA DE MEDICINA, VIA WEB, PARA O INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM COAR/AM, CONFORME NFSE-57639, CONTRATO 07/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 257/2023, NOTA DE EMPENHO 763/2023, , AUTORIZACAO DA PROADM 2103314, PROCESSO 23105.026771/2024-30.	R\$49.784,39
1540391525620240B002239	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQ DE MONITORES ASSISTIVOS EUAPOIO CONFORME OF.Nº 36/2024/CTA/UFAM, REF. AOS MESES DE ABR E MAI DE 2024 E/ 19 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$16.112,00 (DEZESSEIS MIL E CENTO E DOZE REAIS), EM CONFORMIDADE COM EDITAL 028/2022 E 047/2023 COM LC 2024CO000337, 2024NE000031, PROC. 23105.026958/2024-33, ATESTE CTA (2104896) EM 21JUN24, DESP. AUT. PROADM (2107145) E DEFIN (2107748) 24JUN24.	R\$16.112,00
1540391525620240B002240	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PARA DE PRÁTICA DE CAMPO INTERDISCIPLINAR CONF.OF.004 PFA/JSF/2024 REF 2024/01, (CURSOS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE E PEDAGOGIA DO INC/UFAM) DAS DISCIPLINAS PRÁTICA CURRICULAR NAS ESCOLAS RURAIS - INC085 E PRÁTICA DA PESQUISA PEDAGÓGICA V - INP055 P/34 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.112,00(NOVE MIL E CENTO E DOZE REAIS), CONF. ATESTE INC (2103300), 2024LC000337, NE000058 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 2107190	R\$9.112,00
1540391525620240B002241	01/07/2024	49789626000118	G M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROCESSO N 23105.026784/2024-17. NOTA FISCAL N 10, DE 696/2023. DISPENSA DE LICITACAO 308/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2110019. DESPACHO DEFIN 2111040.	R\$8.245,00
1540391525620240B002242	01/07/2024	96957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	PROCESSO 23105.019707/2024-01: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A ENVIARMOS O COLABORADOR VITOR OLIVEIRA SANTANA A SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, SAINDO DE MANAUS DIA 21/05 E RETORNANDO DIA 25/05 DO ANO CORRENTE, PARA QUE SEJA FEITO A SUBSTITUICAO DO LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTACAO SOLARIMETRICA, PROVENIENTE DO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL FOTOVOLTAICO DO AMAZONAS NO VALOR DE R\$ 670,00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS),CONF. OFICIO Nº 015/2024/CCA/UFAM, DESPACHO PROADM (2107582).JUN24.	R\$670,00
1540391525620240B002243	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022136/2024-83: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 17 DISCENTES DO ICE-DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS, PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG010-GEOLOGIA GERAL I, NO VALOR DE R\$ 2.278,00(DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2024, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, Nº 106/2024/ICE/UFAM, ANEXO 2078988, ATESTE ICE 2079448, 2024LC000243, 2024NE000108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2080148 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2079857.	R\$2.278,00
1540391525620240B002244	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.023294/2024-51: PRÁTICA DE CAMPO CURSO: ENG FLORESTAL DA DISCIPLINA FGD201 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA FLORESTAL - PERÍODO, 001/2024, Nº P/14 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$ 5.025,00(CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS), CONF. OFICIO Nº 61/2024/FCA/UFAM, NE000108, ATESTE FCA 2094957, 2024LC000281, DESPACHO DEFIN-PROADM 2097200 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2096598 17JUN24.	R\$5.025,00
1540391525620240B002245	01/07/2024	15706354472	IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE	PROC 000806/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000806/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024.	R\$2.529,35
1540391525620240B002246	01/07/2024	82556555220	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 000951/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000951/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 06/07/2024.	R\$954,10
1540391525620240B002247	01/07/2024	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000820/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024.	R\$2.529,35
1540391525620240B002248	01/07/2024	00161835252	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000704/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024.	R\$311,16
1540391525620240B002249	01/07/2024	02922942716	RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROC 000952/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000952/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$393,82
1540391525620240B002250	01/07/2024	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 000814/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024.	R\$2.529,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002251	01/07/2024	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 000815/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000815/24 P/ POTO. DE 8,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024.	R\$2.529,35
1540391525620240B002252	01/07/2024	02545656208	VICTORIA BEATRIZ VASCONCELOS DE LIMA SOUZA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.022925/2024-14.	R\$469,00
1540391525620240B002253	01/07/2024	98014897234	CELINE GARCIA DA GAMA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.022925/2024-14.	R\$469,00
1540391525620240B002254	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE JUN DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF O EDITAL N° 002/2023 - PROPESP/UFAM (2100853), EM ACORDO COM OF. N° 413/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM COM LC 2023LC000347, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.026588/2024-34, ATESTE COORD-DP-PROPESP EM 19JUN24 (2100855), COM DESP. AUT. PROADM (2102910) 20JUN24.	R\$392.000,00
1540391525620240B002255	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.005775/2024-84: PAGAMENTO DE BOLSA PROMISSAS (PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR), PARA 3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 1.866,00 (UM MIL OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS), REF. A JUNHO/2024, CONF. OFICIO 77/2024/ARII/UFAM, EDITAL 001/2024, 2024LC000372, 2024NE000026, ATESTE ARII 2101569, DESPACHO DEFIN-PROADM 2103125 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2103045.	R\$1.866,00
1540391525620240B002256	01/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 001/2024, CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 017/2024 (2105543) OF.036/CEL/2024/FLET/UFAM, CONF. PROC. 23105.027026/2024-16, REF. JUN24, NO VALOR DE R\$61.000,00 (SESSENTA E UM MIL), P/ 81 BENEFICIARIOS, EL. 01,02,03,04,05,06,07 E 08/24, EMP. 2024NE000120, 2024LC000361 (2105598), ATESTE FLET (2107725), DESP. PROADM (2109624) E DEFIN/PROADM (2110084) DE 25JUN24.	R\$61.000,00
1540391525620240B002257	01/07/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 662351 E 665352 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPPORT TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 03 DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/01/2024 A 12/02/24 PROCESSO 23105.021015/2024-14.	R\$12.261,39
1540391525620240B002258	01/07/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 660649 E 660650 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPPORT TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 03 DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/12/2023 A 12/01/24 PROCESSO 23105.007021/2024-69	R\$12.261,39
1540391525620240B002259	01/07/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 663903 E 663904 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPPORT TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 03 DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/02/2024 A 12/03/2024 PROCESSO 23105.021018/2024-58	R\$12.261,39
1540391525620240B002262	02/07/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2024, PROCESSO N 23105.026995/2024-41. ATESTE DAPES 2107978. AUTORIZACAO PROADM 2109771. AUTORIZACAO DEFIN.	R\$665.788,56
1540391525620240B002263	02/07/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AOS PROVENTOS, ENCARGOS DIRETOS, INDIRETOS E AUXILIO SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2024, PROCESSO N 23105.026995/2024-41. ATESTE DAPES 2107978. AUTORIZACAO PROADM 2109771. AUTORIZACAO DEFIN.	R\$130.128,58
1540391525620240B002264	02/07/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIIQUIDACAO REFERENTE QUITACAO E DIFERENCA DE REFACTUACAO DA CONTRATACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNO E NOTURNO, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS CONFORME PARECER 01/2024 (2045386) E APOSTILAMENTO(2081355) CONTRATO N° 23/2018 E NOTA DE EMPENHO 2024NE00271. PROCESSO SEI N° 23105.031306/2020-97.	R\$99.440,74
1540391525620240B002265	02/07/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N° 437, 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 MAIO/2024, CONTRATO N° 12/2024(SEI 1996854), - VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI N° 23105.027872/2024-28.	R\$60.233,04
1540391525620240B002266	02/07/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 000956/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000956/24 P/ POTO. DE 2,5 DIÁRIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 02/07/2024 A 04/07/2024.	R\$1.458,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B002267	02/07/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002215 - REF. A FOPAG JUNHO/2024, FL46/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO: 23105.005142/2024-76.	R\$1.254,66
1540391525620240B002268	02/07/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA: 2024OB002215 FOPAG JUNHO/2024 - 2024FL000046, CONFORME PROCESSO 23105.013694/2024-58 - REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 00005766720165110012.	R\$1.568,61
1540391525620240B002269	02/07/2024	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 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE JANEIRO/2024 NFSE 1429- PROCESSO SEI 23105.027821/2024-04 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$22.410,10
1540391525620240B002270	02/07/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NFS-E 1429 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.396,31
1540391525620240B002271	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$11.638,97
1540391525620240B002272	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.303,87
1540391525620240B002273	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$4.378,77
1540391525620240B002274	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$4.211,26
1540391525620240B002275	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$8.228,98
1540391525620240B002276	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.018,92
1540391525620240B002277	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$5.368,83

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002278	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.698,85
1540391525620240B002279	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.474,88
1540391525620240B002280	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$10.059,36
1540391525620240B002281	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.478,80
1540391525620240B002282	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.698,85
1540391525620240B002283	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$8.776,52
1540391525620240B002284	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$8.146,49
1540391525620240B002285	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.534,31
1540391525620240B002286	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$10.441,92
1540391525620240B002287	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.046,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002288	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.419,22
1540391525620240B002289	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.029,34
1540391525620240B002290	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$3.221,20
1540391525620240B002291	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$9.191,52
1540391525620240B002292	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$5.888,87
1540391525620240B002293	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$11.354,37
1540391525620240B002294	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$5.366,33
1540391525620240B002295	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$10.575,87
1540391525620240B002296	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.523,82
1540391525620240B002297	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$5.104,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002298	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$8.476,43
1540391525620240B002299	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$10.499,39
1540391525620240B002300	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$5.794,21
1540391525620240B002301	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.356,39
1540391525620240B002302	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$11.478,96
1540391525620240B002303	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.648,96
1540391525620240B002304	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.191,38
1540391525620240B002305	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$14.396,54
1540391525620240B002306	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$4.541,28
1540391525620240B002307	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$9.540,10

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002308	02/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.801,73
1540391525620240B002321	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.234,10
1540391525620240B002322	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.609,21
1540391525620240B002323	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.599,27
1540391525620240B002324	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.706,29
1540391525620240B002325	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.269,25
1540391525620240B002326	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.359,36
1540391525620240B002327	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.629,20
1540391525620240B002328	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.521,40
1540391525620240B002329	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$8.201,43

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002330	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$10.402,82
1540391525620240B002331	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.021,27
1540391525620240B002332	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$4.541,28
1540391525620240B002333	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.924,19
1540391525620240B002334	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$7.359,36
1540391525620240B002335	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$4.901,23
1540391525620240B002336	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$13.224,16
1540391525620240B002337	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.086,23
1540391525620240B002338	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$6.154,16
1540391525620240B002339	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LEDOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NEI57.	R\$8.176,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002340	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$8.604,22
1540391525620240B002341	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(ADMINISTRATIVO, LOGISTICO E SERVICOS GRAFICOS) MES DE JUNHO/2024,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$9.195,62
1540391525620240B002342	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 08/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$12.613,49
1540391525620240B002343	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(ADMINISTRATIVO, LOGISTICO E SERVICOS GRAFICOS) MES DE MAIO/2024,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$14.307,71
1540391525620240B002344	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$11.159,43
1540391525620240B002345	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 08/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$10.886,85
1540391525620240B002346	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$14.509,00
1540391525620240B002347	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(ELABORACAO DE QUESTOES) MES DE MAIO/2024,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$1.249,92
1540391525620240B002348	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 08/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$10.329,54
1540391525620240B002349	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML / HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.986,38

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002350	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.659,13
1540391525620240B002351	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$3.949,17
1540391525620240B002352	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(MOTORISTA) MES DE MAIO/2024,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$2.352,71
1540391525620240B002353	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$7.914,25
1540391525620240B002354	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$7.543,81
1540391525620240B002355	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.784,27
1540391525620240B002356	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$8.156,90
1540391525620240B002357	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPECUFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$6.426,74
1540391525620240B002358	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(MOTORISTA E AUXILIAR DE ROTA) MES DE JUNHO/2024,UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$3.516,37
1540391525620240B002359	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSAVEL: COMPEC/UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$4.512,64
1540391525620240B002360	03/07/2024	18828894000330	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPOR PROCESSO N 23105.028102/2024-01. NOTA FISCAL N 2953. NE 835/2023. PREGAO N 09/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2116902. DEPASCHO DEFIN 2117244.	R\$233.750,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002361	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUAS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$9.496,42
1540391525620240B002362	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DOS EDITAIS: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC1.HTML/ HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSC2.HTML/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(COORDENACAO, FISCALIZACAO, LECTOR, TRANSCRITOR, MOTORISTA, MEDICO, POLICIAMENTO,TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO, APOIO E AUXILIARES) EM 09/06/2024, UORG RESPONSÁVEL: COMPEC/UFAM/MANAUAS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.	R\$5.599,27
1540391525620240B002363	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO CUMUMTH E CUNHATA REF. JUN/24, CONFORME SOLICITACAO OF.021/2024/CPSS - ISB/UFAM DESTINADO A 20 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 021/2023 (2097889), NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESESSEIS MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.026228/2024-32, COM ATESTE - ISB 30JAN24 (2098399), NOTA DE EMP. 2024NE000048, 2024LC000325, PARCELA 1 DE 12 DESP. AUT. PROADM (2118673) E DEFIN/PROADM (2119092) DE 02JUL24.	R\$16.100,00
1540391525620240B002364	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 020/2024/CPSS - ISB/UFAM REF. JUN/24, A 270 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2097802), NO VALOR DE R\$ 189.000,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.026219/2024-41, COM ATESTE - ISB 17JUN24 (2098278), NOTA DE EMP. 2024NE000046, LC 2024LC000322, DESP. AUT. PROADM (2118658) E DEFIN/PROADM (2119046) DE 02JUL24.	R\$189.000,00
1540391525620240B002365	03/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO MORADIA EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 022/2024/CPSS - ISB/UFAM REF. JUN/24, A 87 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 (2097946), NO VALOR DE R\$ 60.900,00 (SESSENTA MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.026235/2024-34, COM ATESTE - ISB 17JUN24 (2098393), NOTA DE EMP. 2024NE000047, LC 2024LC000324, DESP. AUT. PROADM (2118647) E DEFIN/PROADM (2118893) DE 02JUL24.	R\$60.900,00
1540391525620240B002366	03/07/2024	46957375153	EDMAR VAZ DE ANDRADE	PROC 000904/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000904/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 15/07/2024.	R\$2.334,80
1540391525620240B002367	03/07/2024	52745996304	ERIVAN CLEMENTINO GUALBERTO JUNIOR	PROC 000668/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 13/07/2024.	R\$1.932,45
1540391525620240B002368	03/07/2024	41675649200	LIANE CRISTINE REBOUCAS DEMOSTHENES	PROC 000903/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000903/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$1.305,70
1540391525620240B002369	03/07/2024	00454814232	NICOLE COSTA DOS ANJOS	PROC 000574/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000574/24-1C P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 10/07/2024.	R\$674,10
1540391525620240B002370	03/07/2024	00294114327	THYAGO LEITE CAMPOS DE ARAUJO	PROC 000669/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000669/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 13/07/2024.	R\$1.918,95
1540391525620240B002371	03/07/2024	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 000902/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000902/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$1.305,70
1540391525620240B002448	04/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DE BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS OF.03/2024- MAIO DE 2024, MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE. EMENDA PARLAMENTAR N° 42990012 P/25 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. ATESTE CCENGP/PROD-TCET (2096015), 2024LC000501, NE000296 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2097815) 17JUN24.	R\$19.500,00
1540391525620240B002449	04/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSUSTENTAVEL PAPE CONFORME OF.N° 191AS/2024/COLICH/UFAM, REF. AO MES DE JUN DE 2024 P/ 9 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAPE)1985613, DECISAO 1985620 COM LC 2024LC000391, 2024NE000204, PROC. 23105.013992/2024-48, ATESTE COLICH (2093102) EM 13JUN24, DESP. AUT. PROADM (2093217) E DEFIN (2107467) 24JUN24.	R\$4.900,00
1540391525620240B002450	04/07/2024	80679676287	BRENDA DA SILVA SOUSA	REGULARIZACAO DE OS, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.022842/2024-25	R\$340,00
1540391525620240B002451	04/07/2024	78003148987	MARCOS MARQUES DA SILVA PAULA	PROC 000929/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000929/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 08/07/2024.	R\$2.242,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002452	04/07/2024	00067307280	REBECCA CAMILLE RIBEIRO FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO 23105.027466/2024-65	R\$700,00
1540391525620240B002453	04/07/2024	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO 23105.027466/2024-65	R\$700,00
1540391525620240B002454	04/07/2024	37663213000103	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	PROCESSO N 23105.025366/2024-02. NOTA FISCAL 309. NE 607/2021. PREGAO 252/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2091288. DESPACHO DO DEFIN 2091532. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 41090003-JOSE RICARDO INC/ICET/ISB/ICS.	R\$7.531,99
1540391525620240B002455	04/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025939/2024-90: PAG.DE BOLSAS P/ 6 DOCENTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, VALOR DE R\$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DOSENTOS REALIS), MAIO/2024, CONF. OF. 02/24- PROJ.ATLAS/ICET/2024/CCENCPROD-ICET/UFAM, DEC.AD REFERENDUM 004/2024, ED.01-24- PROJ.ATLAS/ICET/UFAM, RES.36/2017 E 08/2018-CONSAD, ATESTE CCENGPORD-ICET 2095838, NE 295, LC400500, DESPACHO DEFIN-PROADM 2099352 E DESPACHO AUT. PROADM 2099015.	R\$31.200,00
1540391525620240B002456	04/07/2024	31672925000102	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	PROCESSO N 23105.028297/2024-81. NOTA FISCAL N 528. NE 834/2023. PREGAO 231/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2120679. DESPACHO DEFIN 2120835.	R\$2.889,80
1540391525620240B002457	04/07/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001016/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001016/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2024 A 09/07/2024.	R\$1.176,60
1540391525620240B002458	04/07/2024	01253854203	ERIVELTON DE SOUZA MENDONCA	PROC 000962/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000962/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 06/07/2024.	R\$1.602,50
1540391525620240B002459	04/07/2024	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 000915/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000915/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 12/07/2024.	R\$1.085,70
1540391525620240B002460	04/07/2024	87812894215	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000728/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$4.903,45
1540391525620240B002461	04/07/2024	01134283245	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 000914/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000914/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 12/07/2024.	R\$1.085,70
1540391525620240B002462	04/07/2024	81219512591	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 000749/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$5.043,31
1540391525620240B002463	04/07/2024	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 000730/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$5.043,31
1540391525620240B002464	04/07/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PGTO. PROJ. DE TELEMONITORAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO E AS INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM AREAS REMOTAS DO EST. DO AM, CONV. 10/2021 TRANSFEREGOV 925261/2021, REC. ORC.TED 97/2021 23105.042175/2021-54.	R\$2.631.350,00
1540391525620240B002465	04/07/2024	36339555000100	F FRANCO BELEM LTDA	PROCESSO N 23105.027972/2024-54. NOTA FISCAL N 111. NE 320/2024. DISPENSA DE LICITACAO N 178/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2116421. DESPACHO DEFIN 2116558.	R\$47.271,50
1540391525620240B002519	05/07/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 000702/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 05/07/2024.	R\$334,10
1540391525620240B002520	05/07/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000958/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000958/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2024 A 09/07/2024.	R\$1.596,60
1540391525620240B002521	05/07/2024	70482782269	RAQUEL SANDY BORGES DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.027065/2024-13	R\$700,00
1540391525620240B002522	05/07/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000769/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B002523	05/07/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 000802/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2024 A 15/06/2024.	R\$3.280,25
1540391525620240B002524	05/07/2024	04371095267	ADRIELE COSTA DE NAZARE	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.027065/2024-13	R\$700,00
1540391525620240B002525	05/07/2024	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACOA DE DESENVOLVIMENTO 1 CURSO PDG EIXO PLANEJAMENTO COM FOCO EM RESULTADOS - VIRTUDES NA LIDERANCA E AS FORÇAS DE CARATER E 2 MINI CURSOS DE GESTAO DAS EMOCOES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE GESTORES, REALIZADO PRESENCIAL EM 19 E 20/06/2024, CONFORME NFS-593, EMPENHO N. 313/2024, INEX. N. 174/2024, PROCESSO 23105.028323/2024-71.	R\$17.896,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002526	05/07/2024	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 16/05/2024 ATE 15/06/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 46160064, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.028173/2024-03.	R\$222,11
1540391525620240B002527	05/07/2024	40529509253	SYLVIO MARIO FUGA FERREIRA	PROC 000953/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000953/24 P/ POTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/07/2024 A 09/07/2024.	R\$1.596,60
1540391525620240B002528	05/07/2024	62840665204	ROSEMARY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 000745/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000745/24 P/ POTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2024 A 11/07/2024.	R\$442,68
1540391525620240B002529	05/07/2024	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000746/24 P/ POTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2024 A 11/07/2024.	R\$442,68
1540391525620240B002530	05/07/2024	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	PROCESSO 23105.020971/2024-89: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A ENVIAMOS O COLABORADOR VITOR OLIVEIRA SANTANA A NATAL - RN, O MESMO IRA PARTICIPAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, QUE SERA REALIZADO DE 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO NO VALOR DE R\$ 1.064,00 (UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS), CONF. OFICIO N° 014/2024/CCA/UFAM, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO PROADM (2107605) E DEFIN - PROADM (2116560) 01JUL24.	R\$1.064,00
1540391525620240B002531	05/07/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 220 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 JUNHO/2024 PROCESSO SEI 23105.028310/2024-00.	R\$71.713,68
1540391525620240B002532	05/07/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 220 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
1540391525620240B002533	05/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 220 DO MES 06/2024 E FOLHA MES 05/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$12.018,58
1540391525620240B002534	05/07/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 575 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE MAIO/2024, 8ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.027963/2024-63.	R\$50.733,06
1540391525620240B002539	08/07/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.027468/2024-54	R\$700,00
1540391525620240B002540	08/07/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.027468/2024-54	R\$700,00
1540391525620240B002541	08/07/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO N°: 23105.028096/2024-83 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 024089, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 2116639, EXTRATO DE PAGAMENTO GOLDICARD 2116679, PERIODO DE 01/06/24 A 30/06/24. VALORES DECLARADOS= COMBUSTIVEIS R\$ 79.256,29/ DESCONTO R\$1.418,69(1,79 PORCENTO). VALOR COMISSAO R\$ 1.236,40 (1,56 PORCENTO) DESPACHO PROADM 2120720. DESPACHO DEFIN 2120962.	R\$77.960,19
1540391525620240B002542	08/07/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO P.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JUNHO/2024, SENDO 2.557 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.938 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.912 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 123 PROCESSO SEI N° 23105.028279/2024-07.	R\$156.903,73
1540391525620240B002543	08/07/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 537 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/05/2024 A 25/06/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO N° 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N° 23105.028353/2024-87.	R\$9.320,19
1540391525620240B002544	08/07/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PRECISO DE CLIMATIZACAO TIPO SELF CONTAINED MARCA LIEBERT CHALLENGER 37.000 BTUS DO CTIC, NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME NFS-E 699. CONTRATO 10/2024 VIGENCIA 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.023992/2024-56.	R\$12.207,48

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002545	08/07/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 88736 REF. AO MES 06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.028630/2024-74.	R\$2.272,65
1540391525620240B002546	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL ENVOLVIDO NO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO CONF.OP.127/2024/INC/UFAM REF 2024/01, (CURSOS CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE) DAS DISCIPLINAS PPRATICA CURRICULAR NO ENSINO DE ZOOLOGIA E BOTANICA INC116, P/17 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 3.417,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS), CONF. ATESTE INC (2099907), 2024LC000335, NE000058 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2107102)E DEFIN (2107726) 24JUN24.	R\$3.417,00
1540391525620240B002547	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL ENVOLVIDO EM PROJETO DE PRATICA DE CAMPO OF.69/2024/FCA/UFAM REF PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGP102 - PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE, FGP232 - TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE SEMENTES P/18 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.576,00(NOVE MIL E CINHEUTOS E SETECENTA E SEIS REAIS), CONF. ATESTE FCA (2108930), 2024LC000371, NE000108 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2109487) 25JUN24.	R\$9.576,00
1540391525620240B002548	08/07/2024	01824660278	JOAO RICARDO BESSA FREIRE	PROC 001045/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001045/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B002549	08/07/2024	02711729249	LUIS JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 000888/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2024 A 14/07/2024.	R\$792,05
1540391525620240B002550	08/07/2024	57191794291	MARCEILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 000887/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000887/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2024 A 14/07/2024.	R\$792,05
1540391525620240B002551	08/07/2024	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO NO PROCESSO 23105.027466/2024-65	R\$700,00
1540391525620240B002552	08/07/2024	06703529264	RENNER PONTES MARTINS	PROCESSO 23105.028588/2024-79: PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), PARA O DISCENTE RENNER PONTES MARTINS, REF. A JUNHO/2024, CONF. OFICIO N° 27/2024/PROEXT/UFAM, 2024NE000025, ATESTE: ANEXO PROEXT 2121744, DESPACHO DEFIN-PROADM 2123598 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2122840.	R\$700,00
1540391525620240B002553	08/07/2024	06046332206	ANNA RAFAELLA GUTMARAES DE MESQUITA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.027065/2024-13	R\$700,00
1540391525620240B002554	08/07/2024	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/ROCADOR/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 11010 DO MES DE MAIO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.027841/2024-77.	R\$110.926,91
1540391525620240B002555	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETERCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11010 MAIO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$26.669,99
1540391525620240B002556	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.013992/2024-48: PAGAMENTO DE BOLSA DOCENTE AUTOSUSTENTAVEL AS 015/2023 PAPE-PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO PARA 1 BENEFICIARIO, NO VALOR DE 1.500,00 (MIL E CINHEUTOS REAIS), CONF. OFICIO N° 191AS/2024/COLICH/UFAM, ATESTE COLICH 2093102, DECISAO CEI N° 050/2024, 2024LC000390(2121360), 2024NE000314(2100917), DESPACHO DEFIN-PROADM 2125354 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2125110.	R\$1.500,00
1540391525620240B002557	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025492/2024-59: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/PARTICIPACAO DE DISCENTES NO EVENTO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFOS, NO VALOR DE R\$ 2.720,00(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS), DE 07 A 12/07/24, EM SAO PAULO, CONF. OFICIO N° 091/2024/CCA/UFAM, ATESTE CCA 2108153, 2024LC000395, 2024NE000184, DESPACHO DEFIN-PROADM 2107663 E DESPACHO PROADM 2107520.	R\$2.720,00
1540391525620240B002558	08/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.010722/2024-85: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 09 DISCENTES REF. A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL, NO VALOR TOTAL DE 3.825,00 (TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PERIODO LETIVO DE 2024/1, DE 16 A 20/07/2024, ATESTE ICSEZ 2060698, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO CCOO-ICSEZ 2048412, 2024NE000125, 2024LC000219, DESPACHO DAB-PROEG 2046407, DESPACHO DEFIN-PROADM 07370 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2073671.	R\$3.825,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002559	08/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL ENVOLVIDO EM PROJETO DE PRATICA DE CAMPO OF.63/2024/FCA/UFAM REF 2024/01, DAS DISCIPLINAS FGA134 LIMNOLOGIA II E FGA207 E POLUICAO AQUATICA P/23 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 7.705,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. ATESTE FCA (2097956), 2024LC000282, NE000108 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2099067) 18JUN24.	R\$7.705,00
1540391525620240B002560	09/07/2024	81629702234	ERICK SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSO N° 23105.028828/2024-35. AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA. MAT. STAPE: 0400138, CPF: 075.946.582-72. PARECER CAP PROGESP 2124747. AUTORIZACAO PROADM 2125088. AUTORIZACAO DEFIN 2125216.	R\$9.957,46
1540391525620240B002561	09/07/2024	03713162271	ANDRE LUIZ DA SILVA MELO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002244 - 2024LC0000281 - 2024RPO00265 - VALORES NAO RECLAMADOS.ANDRE LUIZ DA SILVA MELO. CPF 03713162271. PRATICA DE CAMPO CURSO: ENG FLORESTAL DA DISCIPLINA FGD201 PROCESSO N°: 23105.023294/2024-51.	R\$201,00
1540391525620240B002562	09/07/2024	02686780223	GREICY LUCY MORAIS RABELO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002244 - 2024LC0000281 - 2024RPO00265 - VALORES NAO RECLAMADOS.GREICY LUCY MORAIS RABELO. CPF 02686780223. PRATICA DE CAMPO CURSO: ENG FLORESTAL DA DISCIPLINA FGD201 PROCESSO N°: 23105.023294/2024-51.	R\$201,00
1540391525620240B002563	09/07/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.828 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.254 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.02/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.° 887 REF. AO MES 06/2024 E PROCESSO SEI N.° 23105.028032/2024-82. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$120.912,14
1540391525620240B002564	09/07/2024	84115459204	WLADSON DE JESUS SOUZA	PROC 000573/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/24-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 10/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002565	09/07/2024	93989881272	ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 000575/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/24-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 10/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002566	09/07/2024	90583213200	MAIRA GOMES DE SOUZA	PROC 000963/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000963/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2024 A 12/07/2024.	R\$932,50
1540391525620240B002567	09/07/2024	66408431291	ED CARLOS VIANA DA SILVA	PROC 000961/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000961/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2024 A 12/07/2024.	R\$932,50
1540391525620240B002568	09/07/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000664/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000664/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2024 A 15/07/2024.	R\$702,59
1540391525620240B002569	09/07/2024	33905820889	TATHYANE KRAHENBUHL	PROC 000933/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000933/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2024 A 28/07/2024.	R\$4.498,00
1540391525620240B002570	09/07/2024	12333743204	CLEVERTON JOSE FARIAS DE SOUZA	PROC 000928/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000928/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/07/2024 A 28/07/2024.	R\$4.498,00
1540391525620240B002571	09/07/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 843 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 06/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N° 23105.028510/2024-54.	R\$114.947,42
1540391525620240B002572	09/07/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4691 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE/CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COFEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 06/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.028877/2024-78.	R\$69.086,85
1540391525620240B002573	09/07/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4691 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.941,70
1540391525620240B002574	09/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4691 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 06/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	R\$9.966,96
1540391525620240B002575	09/07/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 12497 UNIDADES DE DESJEJUM, 39863 UNIDADES DE ALMOCO E 16845 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.° 322 REF. AO MES JUNHO/2024 E PROCESSO SEI N.° 23105.028497/2024-33.	R\$717.646,85

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002576	09/07/2024	70398853282	VITORIA DA SILVA VIEIRA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.027065/2024-13	R\$700,00
1540391525620240B002577	10/07/2024	04085021265	JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002448 - 2024LC000501 - 2024RP000266 - VALORES NAO RECLAMADOS.BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS OF.03/202.JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL. CPF 04085021265. PROCESSO 23105.026035/2024-81.	R\$700,00
1540391525620240B002578	10/07/2024	70545641209	RHANNA MORAES MESQUITA	PROCESSO 23105.029159/2024-19: PAGMENTO RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, EM FAVOR DA DISCENTE RHANNA MORAES MESQUITA, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), MES JUNHO/2024, CONF. OFICIO 27/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2127104, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, PORTARIAS GR 766/2023 (1466803) E 782/2023 (1469489), ANEXO PROEXT 2127118, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2128027 E DESPACHO AUTOTIZATIVO PROADM 2127621.	R\$700,00
1540391525620240B002579	10/07/2024	00460501240	RAYANA CARLA SILVA ALEGRIA	EGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002448 - 2024LC000501 - 2024RP000266 - VALORES NAO RECLAMADOS.BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS OF.03/202. RAYANA CARLA SILVA ALEGRIA. CPF 00460501240. PROCESSO 23105.026035/2024-81.	R\$700,00
1540391525620240B002580	10/07/2024	02677455242	RICHARDSON FERREIRA BARROS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002448 - 2024LC000501 - 2024RP000266 - VALORES NAO RECLAMADOS.BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS OF.03/202.RICHARDSON FERREIRA BARROS. CPF 02677455242. PROCESSO 23105.026035/2024-81.	R\$700,00
1540391525620240B002581	10/07/2024	05246421414	SORAYA FARIAS DE ANDRADE FREITAS	PROC 000799/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000799/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 21/07/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B002582	10/07/2024	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000857/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000857/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 19/07/2024.	R\$1.280,25
1540391525620240B002583	10/07/2024	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 000858/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000858/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 19/07/2024.	R\$1.248,10
1540391525620240B002584	10/07/2024	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 000859/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000859/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 19/07/2024.	R\$1.507,50
1540391525620240B002585	10/07/2024	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000860/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000860/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 19/07/2024.	R\$1.280,25
1540391525620240B002586	10/07/2024	31350194204	SONIA MARIA FIGUEIREDO ALBERTINO	PROC 000935/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000935/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 21/07/2024.	R\$2.242,75
1540391525620240B002587	10/07/2024	33508569268	ANGELA MARIA DA SILVA MENDES	PROC 000936/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000936/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 21/07/2024.	R\$2.242,75
1540391525620240B002588	10/07/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 000948/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 17/07/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B002589	12/07/2024	95013628253	ADRIELSO CALANDRINI DA SILVA	PROC 000290/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000290/24-1C P/ PGT0. 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
1540391525620240B002590	12/07/2024	29065844287	ADEMAR VIEIRA DOS SANTOS	PROC 000054/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/24-1C P/ PGT0. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.436,53
1540391525620240B002591	12/07/2024	63557037215	ADRIANA GAMA DO NASCIMENTO MAIA	PROC 000996/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/24 P/ PGT0. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 03/07/2024.	R\$2.942,50
1540391525620240B002592	12/07/2024	74008706291	ANNEMEIRE ARAUJO DE LIMA	PROC 000991/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/24 P/ PGT0. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 03/07/2024.	R\$2.942,50
1540391525620240B002593	12/07/2024	34573135200	ANDREA SEBASTIANA DO ROSARIO CAVALCANTE MACHADO	PROC 000125/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/24-1C P/ PGT0. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 18/02/2024.	R\$3.880,60
1540391525620240B002594	12/07/2024	39223094291	ANA CLAUDIA SA DE LIMA	PROC 000031/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/24-1C P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 19/02/2024.	R\$1.808,40
1540391525620240B002595	12/07/2024	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 000128/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/24-1C P/ PGT0. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2024 A 25/02/2024.	R\$3.919,50
1540391525620240B002596	12/07/2024	20285000268	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 000096/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/24-1C P/ PGT0. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/01/2024 A 17/01/2024.	R\$2.920,17

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002597	12/07/2024	77016343200	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE	PROC 000132/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/24-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.512,50
1540391525620240B002598	12/07/2024	66954789291	ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA DA CRUZ	PROC 000158/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000158/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024.	R\$1.842,50
1540391525620240B002599	12/07/2024	75408414515	ARICENEIDE OLIVEIRA DA SILVA	PROC 000085/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/24-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2024 A 13/02/2024.	R\$3.763,05
1540391525620240B002600	12/07/2024	50873687272	ANTONIO UBIRATAN RAPOSO DA CAMARA ALENCAR	PROC 000002/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 24/03/2024.	R\$3.003,04
1540391525620240B002601	12/07/2024	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000320/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000320/24-1C P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 17/03/2024.	R\$2.195,45
1540391525620240B002602	12/07/2024	99547775200	CARLOS FELIPE DA SILVA MELO	PROC 000003/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024.	R\$1.654,95
1540391525620240B002603	12/07/2024	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 000140/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000140/24-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/01/2024 A 15/01/2024.	R\$2.227,74
1540391525620240B002604	12/07/2024	31446639215	CLAUDIA REGINA NELSON LIMA DE OLIVEIRA	PROC 000133/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 15/02/2024.	R\$3.176,50
1540391525620240B002605	12/07/2024	07337469268	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS	PROC 000173/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 09/03/2024.	R\$3.517,50
1540391525620240B002606	12/07/2024	41711866253	CARLA DE SOUZA SANTOS GONCALVES	PROC 000299/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000299/24-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 20/03/2024.	R\$3.015,00
1540391525620240B002607	12/07/2024	69329923291	BRUNO MORI	PROC 000147/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/24-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 01/03/2024.	R\$2.333,04
1540391525620240B002608	12/07/2024	30944511287	CINTHYA DA CRUZ MARTINS	PROC 000067/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2024 A 24/02/2024.	R\$3.466,35
1540391525620240B002609	12/07/2024	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000094/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/24-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/01/2024 A 20/01/2024.	R\$1.655,85
1540391525620240B002610	12/07/2024	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 000148/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2024 A 06/03/2024.	R\$2.177,50
1540391525620240B002611	12/07/2024	13002406287	ANTONIO TIMOTEO PRINTES DA SILVA	PROC 000572/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000572/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024.	R\$442,68
1540391525620240B002612	12/07/2024	27599981268	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 000145/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/24-2C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$2.943,22
1540391525620240B002613	12/07/2024	74422901249	DANIELY PEINADO DOS SANTOS	PROC 000153/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000153/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002614	12/07/2024	00184283205	DAVID GOES FERREIRA	PROC 000151/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/24-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2024 A 06/03/2024.	R\$2.177,50
1540391525620240B002615	12/07/2024	56545924249	DEILSON DO CARMO TRINDADE	PROC 000285/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/24-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 16/03/2024.	R\$3.720,90
1540391525620240B002616	12/07/2024	95907521287	EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE	PROC 000294/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/24-2C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 19/03/2024.	R\$2.973,13
1540391525620240B002617	12/07/2024	41832434249	ELI NEUZA SOARES DA SILVA	PROC 000122/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/24-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2024 A 25/02/2024.	R\$4.063,85
1540391525620240B002618	12/07/2024	63569345220	CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000044/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2024 A 24/02/2024.	R\$3.182,50
1540391525620240B002619	12/07/2024	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000089/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/24-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2024 A 27/01/2024.	R\$3.191,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002620	12/07/2024	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 000066/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/24-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 16/02/2024.	R\$3.805,70
1540391525620240B002621	12/07/2024	85094161334	DARIANY ANDRADE DE SOUZA	PROC 000135/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/24-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.645,90
1540391525620240B002622	12/07/2024	59823585253	ELIZANGELA DE ALMEIDA SILVA	PROC 000225/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2024 A 18/01/2024.	R\$3.159,45
1540391525620240B002623	12/07/2024	22543724249	EVANDRO LUIZ GHEDIN	PROC 000022/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/24-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 18/03/2024.	R\$4.528,49
1540391525620240B002624	12/07/2024	63569345220	CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 000174/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 09/03/2024.	R\$3.517,50
1540391525620240B002625	12/07/2024	58108513200	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000171/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 05/03/2024.	R\$2.638,13
1540391525620240B002626	12/07/2024	00662061209	DAVI MONTEIRO ABREU	PROC 000115/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/02/2024 A 11/02/2024.	R\$2.858,55
1540391525620240B002627	12/07/2024	00024335240	DIONES LIMA DE SOUZA	PROC 000908/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000908/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2024 A 18/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002628	12/07/2024	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 000024/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/24-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 06/03/2024.	R\$2.333,04
1540391525620240B002629	12/07/2024	82639370278	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREA PINTO	PROC 000008/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2024 A 21/01/2024.	R\$1.654,95
1540391525620240B002630	12/07/2024	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 000070/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/01/2024 A 17/01/2024.	R\$3.009,00
1540391525620240B002631	12/07/2024	94884099249	JONATHA DANIEL DOS SANTOS	PROC 000263/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000263/24-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.436,53
1540391525620240B002632	12/07/2024	77893697253	HILDA LEONOR OLIVEIRA DE MAGALHAES CORDEIRO	PROC 000993/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000993/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 07/07/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B002633	12/07/2024	73580139215	GENILDO DA SILVA NOBREGA	PROC 000083/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/24-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/01/2024 A 04/02/2024.	R\$3.761,25
1540391525620240B002634	12/07/2024	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 000084/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/01/2024 A 10/01/2024.	R\$1.654,95
1540391525620240B002635	12/07/2024	07421850287	FRANCISCO JORGE DOS SANTOS	PROC 000317/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000317/24-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2024 A 17/03/2024.	R\$2.512,50
1540391525620240B002636	12/07/2024	27482731253	FRANCISCO DOS SANTOS NOGUEIRA	PROC 000009/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2024 A 24/03/2024.	R\$3.182,50
1540391525620240B002637	12/07/2024	04907716966	HUGO DA SILVA ALVES	PROC 000300/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000300/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 20/03/2024.	R\$3.350,00
1540391525620240B002638	12/07/2024	59642661268	FRANCISCO ETEVAL DA SILVA FEITOSA	PROC 000099/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/24-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/01/2024 A 21/01/2024.	R\$4.063,95
1540391525620240B002639	12/07/2024	27431940220	GLADEMIR SALES DOS SANTOS	PROC 000295/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000295/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 18/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002640	12/07/2024	24273740249	IZETE DE OLIVEIRA CHAGAS	PROC 000121/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2024 A 24/02/2024.	R\$3.466,35
1540391525620240B002641	12/07/2024	27482731253	FRANCISCO DOS SANTOS NOGUEIRA	PROC 000995/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000995/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 03/07/2024.	R\$2.942,50
1540391525620240B002642	12/07/2024	09355895895	FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA	PROC 000298/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000298/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 20/03/2024.	R\$3.350,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002643	12/07/2024	01732461252	GEISIELE STEFANY SPARES COSTA	PROC 000170/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/24-1C P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 05/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002644	12/07/2024	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000306/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000306/24-2C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 08/03/2024.	R\$1.357,95
1540391525620240B002645	12/07/2024	74390392204	GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROC 000053/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/24-1C P/ PGT. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 15/02/2024.	R\$3.026,05
1540391525620240B002646	12/07/2024	13034324200	GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO	PROC 000168/24-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/24-3C P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 08/03/2024.	R\$2.943,22
1540391525620240B002647	12/07/2024	87932490200	FERNANDA NACHADO MELO	PROC 000033/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/24-1C P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 19/02/2024.	R\$1.808,40
1540391525620240B002648	12/07/2024	22800565268	JEDIA FERREIRA LIMA	PROC 000146/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000146/24-2C P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$3.182,50
1540391525620240B002649	12/07/2024	74523252220	IARA BATISTA DA SILVA	PROC 001028/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001028/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 14/07/2024.	R\$1.755,70
1540391525620240B002650	12/07/2024	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 000906/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000906/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2024 A 18/07/2024.	R\$594,97
1540391525620240B002651	12/07/2024	55826180234	LIZANDRO BARBOZA DA SILVA	PROC 000017/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/24-1C P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2024 A 18/01/2024.	R\$2.858,55
1540391525620240B002652	12/07/2024	33832587268	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO	PROC 000149/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/24-1C P/ PGT. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/01/2024 A 29/01/2024.	R\$2.528,64
1540391525620240B002653	12/07/2024	83842020287	MARIA PERPETUA SILVA PESSOA	PROC 000012/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/24-1C P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2024 A 17/03/2024.	R\$3.003,04
1540391525620240B002654	12/07/2024	33832587268	MARIA AUDIRENE DE SOUZA CORDEIRO	PROC 000091/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/24 P/ PGT. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2024 A 13/02/2024.	R\$3.763,05
1540391525620240B002655	12/07/2024	08151769882	JOSE RONAIPE DAS NEVES MACHADO	PROC 000305/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/24-1C P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 21/03/2024.	R\$3.248,31
1540391525620240B002656	12/07/2024	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 001027/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001027/24 P/ PGT. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 19/07/2024.	R\$2.971,15
1540391525620240B002657	12/07/2024	61353442268	LUCIANA PEREIRA DA COSTA E SILVA	PROC 000130/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/24-1C P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2024 A 18/02/2024.	R\$1.774,30
1540391525620240B002658	12/07/2024	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 000178/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/24-1C P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 10/02/2024.	R\$1.505,40
1540391525620240B002659	12/07/2024	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 000150/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/24-1C P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 05/03/2024.	R\$2.027,95
1540391525620240B002660	12/07/2024	40821293249	MARIA ISABEL ALONSO ALVES	PROC 000057/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/24-1C P/ PGT. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 22/02/2024.	R\$2.436,53
1540391525620240B002661	12/07/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 000052/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/24-1C P/ PGT. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/01/2024 A 08/02/2024.	R\$2.739,81
1540391525620240B002662	12/07/2024	16017781200	JUAREE DAMASCENO DE AMORIM	PROC 000058/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/24-1C P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2024 A 28/02/2024.	R\$2.177,50
1540391525620240B002663	12/07/2024	34614400272	JORISTELA DE SOUZA QUEIROZ	PROC 000126/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/24-1C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024.	R\$1.354,05
1540391525620240B002664	12/07/2024	81695292634	LAJOSY SILVA	PROC 000011/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/24-1C P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2024 A 06/03/2024.	R\$2.638,13
1540391525620240B002665	12/07/2024	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000100/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/24-1C P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2024 A 31/01/2024.	R\$963,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002666	12/07/2024	96146834220	LUCIANE ROCHA PAES	PROC 000303/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 14/03/2024.	R\$3.517,50
1540391525620240B002667	12/07/2024	29409985234	JORGE LUIS DE FREITAS LIMA	PROC 000051/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/24-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/01/2024 A 11/02/2024.	R\$3.040,71
1540391525620240B002668	12/07/2024	47984422249	JONISE NUNES SANTOS	PROC 000020/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/24-2C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2024 A 05/03/2024.	R\$2.922,73
1540391525620240B002669	12/07/2024	21498792200	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA	PROC 000164/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000164/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 04/03/2024.	R\$3.517,50
1540391525620240B002670	12/07/2024	44558902204	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	PROC 000292/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2024 A 13/03/2024.	R\$1.842,50
1540391525620240B002671	12/07/2024	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 000997/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000997/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2024 A 17/07/2024.	R\$3.248,90
1540391525620240B002672	12/07/2024	00653972237	NAASSON BARBOSA CRUZ	PROC 000182/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000182/24-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2024 A 05/03/2024.	R\$4.355,00
1540391525620240B002673	12/07/2024	00203801270	RAFAEL BEL PRESTES DA SILVA	PROC 000061/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/24-2C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.675,00
1540391525620240B002674	12/07/2024	83810595268	MICHELI CAROLINI DE DEUS LIMA SCHNADE	PROC 000013/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2024 A 15/03/2024.	R\$3.248,31
1540391525620240B002675	12/07/2024	88307573220	PRISCILA SOARES LIMA	PROC 000293/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2024 A 18/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002676	12/07/2024	23888776287	MARILUCY PEREIRA MARQUES	PROC 000027/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2024 A 24/02/2024.	R\$1.507,50
1540391525620240B002677	12/07/2024	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 000907/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000907/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2024 A 18/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002678	12/07/2024	31747728268	NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA	PROC 000154/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/24-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 09/03/2024.	R\$5.025,00
1540391525620240B002679	12/07/2024	28443314249	NELYZABEL BARROS DE MENEZES	PROC 000071/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/24-1C P/ PGTO. DE 20 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2024 A 05/02/2024.	R\$4.513,50
1540391525620240B002680	12/07/2024	95475290210	RODRIGO DE OLIVEIRA FELIX	PROC 000060/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/24-2C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.675,00
1540391525620240B002681	12/07/2024	71450050263	ROSSINI PEREIRA MADURO	PROC 000155/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002682	12/07/2024	01584416211	PAULA VICTORIA QUEIROZ	PROC 000288/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000288/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2024 A 17/03/2024.	R\$3.003,04
1540391525620240B002683	12/07/2024	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000291/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000291/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2024 A 13/03/2024.	R\$1.722,86
1540391525620240B002684	12/07/2024	85402826234	RAYKA JUSTINIANO DE FIGUEIREDO	PROC 000034/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/24-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2024 A 24/02/2024.	R\$3.483,40
1540391525620240B002685	12/07/2024	60103396268	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 000069/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024.	R\$1.357,95
1540391525620240B002686	12/07/2024	27071030200	NUBIA DO SOCORRO PINTO BREVES	PROC 000129/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/24-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/02/2024 A 23/02/2024.	R\$4.201,55
1540391525620240B002687	12/07/2024	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000015/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2024 A 21/01/2024.	R\$722,34
1540391525620240B002688	12/07/2024	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000238/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000238/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2024 A 24/03/2024.	R\$807,59

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002689	12/07/2024	60269081291	TATIANE PINTO SOUSA	PROC 000349/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000349/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 14/03/2024.	R\$1.172,50
1540391525620240B002690	12/07/2024	72135832200	SUHELLEN MARTINS DA SILVA	PROC 000152/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024.	R\$2.847,50
1540391525620240B002691	12/07/2024	58916245249	WILLAS DIAS DA COSTA	PROC 000172/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 29/02/2024.	R\$1.172,50
1540391525620240B002692	12/07/2024	46497943234	SIMONE DE OLIVEIRA ALENCAR	PROC 000165/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/24-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2024 A 09/03/2024.	R\$3.110,72
1540391525620240B002693	12/07/2024	60269081291	TATIANE PINTO SOUSA	PROC 000296/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000296/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 09/03/2024.	R\$1.675,00
1540391525620240B002694	12/07/2024	60269081291	TATIANE PINTO SOUSA	PROC 000319/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000319/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2024 A 25/02/2024.	R\$1.172,50
1540391525620240B002695	12/07/2024	08969123610	THIAGO BASTOS DE SOUZA	PROC 000181/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/24-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2024 A 05/03/2024.	R\$4.055,90
1540391525620240B002696	12/07/2024	06140833973	MELLINGTON BERNARDELLI SILVA FILHO	PROC 000086/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/24-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2024 A 12/02/2024.	R\$3.341,61
1540391525620240B002697	12/07/2024	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000169/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/24-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2024 A 05/03/2024.	R\$2.638,13
1540391525620240B002698	12/07/2024	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 000124/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/24-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/02/2024 A 24/02/2024.	R\$3.515,11
1540391525620240B002699	12/07/2024	01315266261	PRISCILA DUARTE DE LIRA	PROCESSO 23105.025576/2024-92: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPACAO DA ANPG NA REALIZACAO DA 76ª REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA CONF OF. N° 084/2024/CG/UFAM NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), PERIODO DE 07 A 13 JUL/2024, EM CONFORMIDADE COM ATESTE PPGQ (2130564), DESTINADO A DISCENTE PRISCILA DUARTE DE LIRA CPF:013.152.662-61, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM - (2109693) E DEFIN-PROADM (2110150) 25JUN24.	R\$608,00
1540391525620240B002700	12/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023106/2024-94: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO ICE-DEGEP PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DE ANALISE DE BACIAS SEDIMENTARES (FTP036), NO VALOR DE R\$ 402,00 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS), PERIODO DE 18 A 19/07/24, NA BR174 MANAUS- PRES.FIGUEIREDO-MANAUS, CONF. DESPACHO DAE-PROEG 2093672, 2024NE000108, 2024LC000394(2125195), DESPACHO DEFIN-PROADM 2078322 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 207	R\$402,00
1540391525620240B002701	12/07/2024	41854187287	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000932/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 26/07/2024.	R\$1.761,40
1540391525620240B002702	12/07/2024	33556466287	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 000735/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000735/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2024 A 19/07/2024.	R\$747,77
1540391525620240B002703	12/07/2024	34766537220	LUCIA HELENA PINHEIRO MARTINS	PROC 000734/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000734/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2024 A 19/07/2024.	R\$747,77
1540391525620240B002704	12/07/2024	07195865770	FABIO MEDEIROS FERREIRA	PROC 001070/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001070/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 28/06/2024.	R\$926,15
1540391525620240B002705	12/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL ENVOLVIDO NO PROJETO DO PPGAS CONF.OF.23105.025215/2024-46 REF JUL/24, COM RECURSOS PROAP, PARA PARTICIPACAO DOS DISCENTES ABAIXO EM EVENTO CIENTIFICO EM BELO HORIZONTE, P/16 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 3.417,00(DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF. ATESTE CFA-PROGESP (2127432), 2024LC000392, NE000315 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2125073)E DEFIN (2125294) 05JUL24.	R\$10.944,00
1540391525620240B002706	12/07/2024	046233000000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PROC. 23105.021315/2024-01 REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA MAIS GESTAO, PRE-CONVENIO 962194, TED 30879420240006/002599, DESPACHO DEFIN 2111806, AUTORIZACAO PROADM 2112499. NOTA DE EMPENHO 2024NE000310.	R\$1.000.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002707	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029815/2024-83: PAG. RETROATIVO P/ 3 DISCENTE DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. OFÍCIO Nº 021/2024/CPIBEXMEC-PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2133670, DESPACHO PROEXT 2136140, RESOLUÇÃO CEI Nº 001/2012, 2024LC000404, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2134141 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2133988.	R\$2.100,00
1540391525620240B002708	15/07/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 474 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JUNHO/2024, 7ª MEDICAO DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.029006/2024-71.	R\$176.080,85
1540391525620240B002709	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2024, NF 88953918 E 88953919, OFÍCIO Nº 32/2024/SEM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.029173/2024-12.	R\$47.818,50
1540391525620240B002710	15/07/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.647 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.021 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.874 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINA A NOTA FISCAL Nº 124 REF. AO MES 06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.028809/2024-17.	R\$103.348,46
1540391525620240B002711	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE MAIO/2024, CONFORME A FATURAS 87836401, 87836409 E 87479639, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.029390/2024-11.	R\$31.525,73
1540391525620240B002712	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JUNHO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MARAU, 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 OFÍCIO Nº 050/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/07/2024, PROCESSO 23105.029270/2024-13.	R\$680.209,69
1540391525620240B002713	15/07/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 577 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE JUNHO/2024, 9ª MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.029042/2024-35.	R\$69.629,82
1540391525620240B002714	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022035/2024-11: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 25 DISCENTES DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-ICB, REF. PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INICIACAO A LUISRACAO CIENTIFICA E BIOLOGIA DA CONSERVACAO, VALOR DE 13.400,00 (TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), DE 25/07/24 A 01/08/2024, EM RORAIMA, CONF. OF. 28/2024/ICB/UFAM, 2024LC000255, 2024NE000108, ANEXO 2079284, ATESTE SEG-ICB 2075298, DESPACHO DEFIN-PROADM 2070718 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2070232.	R\$13.400,00
1540391525620240B002715	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029612/2024-97: PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA PARA 203 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. AO MES DE JUNHO/2024, PERÍODO LETIVO 2024/1, CONFORME OFÍCIO Nº 32/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 005/2024-PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2131931, 2024LC000403, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2135678 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2135517.	R\$142.100,00
1540391525620240B002716	15/07/2024	14947593000102	C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS	PROCESSO N 23105.029521/2024-51, NOTA FISCAL N 60. NE 233/2024. PREGAO 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2131781. DESPACHO DEFIN 2133180.	R\$6.561,00
1540391525620240B002717	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JUNHO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500075.	R\$6.474,09
1540391525620240B002718	15/07/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E COOPERATIVA - ICSEJ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERÍODO DE JUNHO/2024, NFSE 500075 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.029161/2024-98.	R\$43.866,01
1540391525620240B002719	15/07/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500075.	R\$2.060,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002720	15/07/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	R\$68.932,92
1540391525620240B002721	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.930,08
1540391525620240B002722	15/07/2024	07832586000108	DE TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.052,69
1540391525620240B002723	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$29.834,80
1540391525620240B002724	15/07/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	R\$56.473,28
1540391525620240B002725	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$37.682,29
1540391525620240B002726	15/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$66.993,96
1540391525620240B002727	15/07/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$50.906,84
1540391525620240B002728	15/07/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$84,00
1540391525620240B002729	15/07/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	R\$150,20
1540391525620240B002730	15/07/2024	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	R\$39.019,40
1540391525620240B002731	15/07/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	R\$22.410,10
1540391525620240B002732	15/07/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
1540391525620240B002733	15/07/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	R\$104.264,66

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002734	15/07/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 968 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 06/2024. PROC. 23105.029674/2024-07.	R\$19.263,29
1540391525620240B002735	15/07/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO 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 JUNHO DE 2024 - NF 1352 E PROCESSO SRI 23105.029299/2024-97.	R\$48.026,69
1540391525620240B002736	15/07/2024	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 1352.	R\$3.690,62
1540391525620240B002737	15/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 06/2024 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 1352 REFERENTE AO MES 06/2024.	R\$7.768,62
1540391525620240B002738	15/07/2024	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACOO DE DESENVOLVIMENTO FORMACAO DO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SERVIDORA AND CHRISTINA SENA LIMA DA COSTA, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 28/06/2024 NA MODALIDADE ONLINE, CARGA HORARIA 44H, CONFORME NFSE-20299, EMPENHO N. 299/2024, INEX. N. 170/2024, PROCESSO 23105.028175/2024-94.	R\$4.799,15
1540391525620240B002739	15/07/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11126 PROCESSO 23105.028665/2024-91.	R\$524.715,48
1540391525620240B002740	15/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JUNHO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11126.	R\$114.717,34
1540391525620240B002741	15/07/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 725, 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 05/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SRI 23105.029911/2024-21.	R\$23.560,00
1540391525620240B002743	16/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 05/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7257 MES 06/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$6.817,58
1540391525620240B002744	16/07/2024	55855784215	CRISTIANLIA AMAZONAS DA SILVA PINO	PROC 001069/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/24 P/ POTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2024 A 19/07/2024.	R\$384,52
1540391525620240B002745	16/07/2024	76941272287	WILLIAM RAFAEL GOMES BARROSO	PROC 001050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001050/24 P/ POTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	R\$2.205,25
1540391525620240B002746	16/07/2024	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001047/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001047/24 P/ POTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	R\$3.167,75
1540391525620240B002747	16/07/2024	03167470259	ELIANA MARIA PEREIRA DA PONSECA	PROC 000983/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000983/24 P/ POTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 23/07/2024.	R\$1.157,50
1540391525620240B002748	16/07/2024	67719066200	ADRIANA CRISTINA AGUIAR RODRIGUES	PROC 000101/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/24-1C P/ POTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/01/2024 A 12/01/2024.	R\$2.077,29
1540391525620240B002749	16/07/2024	72825138215	PRISCILA VASQUES CASTRO DANTAS	PROC 000271/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000271/24-1C P/ POTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/01/2024 A 15/01/2024.	R\$1.806,30
1540391525620240B002750	16/07/2024	28443314249	NELYZABEL BARROS DE MENEZES	PROC 000071/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/24-1C P/ POTO. DE 20 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2024 A 05/02/2024.	R\$1.504,50
1540391525620240B002751	16/07/2024	76329089272	HELLEN CRISTINA PICANCO SIMAS	PROC 000079/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/24-1C P/ POTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2024 A 30/01/2024.	R\$3.763,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002752	16/07/2024	45602077200	JANDERCLEI DA SILVA VALE	PROC 000080/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/24-1C P/ PGTDO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/01/2024 A 02/02/2024.	R\$2.077,29
1540391525620240B002753	16/07/2024	98666452234	RAYRA MARINHO BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 20230805088 - 2023LC000688- VALORES NAO RECLAMADOS.-9 8666452234 - RAYRA MARINHO BARBOSA. 23105.047459/2023-07	R\$165,01
1540391525620240B002754	16/07/2024	05145556292	EDUARDA ROCHA MENEZES	REGULARIZACAO DE OB CONFORME PROCESSO 23105.022136/2024-83	R\$134,00
1540391525620240B002755	16/07/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.945 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.756 UNIDADES DE ALMOÇO 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 126 REF. AO PERÍODO JUNHO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.029526/2024-84.	R\$173.366,43
1540391525620240B002756	16/07/2024	09433694000125	JOSIEL DANILO DA SILVA	PROCESSO N 23105.030063/2024-01. NOTA FISCAL N 100.001.389. NE 815/2023. PREGAO 19/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2137737. DESPACHO DEFIN/UFAM 2138198.	R\$5.824,00
1540391525620240B002757	16/07/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7257 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERÍODO 06/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.028207/2024-51.	R\$6.278,10
1540391525620240B002758	16/07/2024	31747728268	NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA	PROC 000154/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000154/24-1C P/ PGTDO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 09/03/2024.	R\$167,50
1540391525620240B002759	16/07/2024	32930961821	FABIO MAGALHAES CANDOTTI	PROC 000937/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000937/24 P/ PGTDO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/07/2024 A 27/07/2024.	R\$2.052,75
1540391525620240B002760	16/07/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERÍODO DE JUNHO DE 2024 E NFSE 9892 PROCESSO SEI 23105.029410/2024-45.	R\$656.211,03
1540391525620240B002761	16/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9892 - DE JUNHO 2024.	R\$86.457,38
1540391525620240B002762	16/07/2024	73334666000150	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME FATURA DATADA DE 30/04/2024 (2016758) . NOTA DE EMPENHO 274/2024 (2073294). ATESTE DATADO EM 16/05/2024 (2053743). PROCESSO N 23105.017728/2024-83. AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO PROADM (2077955). AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO DEFIN (2078313)	R\$54.882,30
1540391525620240B002763	16/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.025039/2024-42: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 5 DISCENTES P/ PARTICIPACAO NO WORKSHOP ON INTERNATIONAL SOCIAL HOUSING- WISH2024, NO VALOR DE R\$ 17.850,00(DEZESESSE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME OFÍCIO Nº 77/2024/CG/UFAM, DESPACHO GR 2092324, RESOLUCAO 15/2024, ANEXO DECRETO Nº 11.872, ATESTE FT 2139026, 2024NE000184, 2024LC000393, DESPACHO DEFIN-PROADM 2134288 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2134239.	R\$17.850,00
1540391525620240B002764	17/07/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000073 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 JUNHO/2024, PROCESSO 23105.029635/2024-00.	R\$67.764,31
1540391525620240B002765	17/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000073 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE JUNHO/2024	R\$9.882,49
1540391525620240B002766	17/07/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 453 DO MES 06/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVIÇO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUZOR DE VEÍCULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.028139/2024-21.	R\$89.308,99

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002767	17/07/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 453 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
1540391525620240B002768	17/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 453 MES 06/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	R\$18.652,07
1540391525620240B002769	17/07/2024	68479514272	ALAN RECK GUIMARAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALAN RECK GUIMARAES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002770	17/07/2024	33504598204	ALEXANDRE VENTURA MIRABAL	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALEXANDRE VENTURA MIRABAL. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$126,50
1540391525620240B002771	17/07/2024	70554004224	ALICIA SARMENTO RABELO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ALICIA SARMENTO RABELO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002772	17/07/2024	07338434255	AMANDA SPENCER BRITO DE SOUZA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. AMANDA SPENCER BRITO DE SOUZA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002773	17/07/2024	02254457276	ANA BEATRIZ FONSECA CAMPOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA BEATRIZ FONSECA CAMPOS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002774	17/07/2024	05185322241	ANGELO GOIS DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.ANGELO GOIS DA SILVA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002775	17/07/2024	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
1540391525620240B002776	17/07/2024	00432618252	CARLOS CIEI SIMAS RIBEIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CARLOS CIEI SIMAS RIBEIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002777	17/07/2024	07332117207	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE LEITAO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE LEITAO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002778	17/07/2024	05484398266	CHARLIGHTON MAIA SOARES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.CHARLIGHTON MAIA SOARES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002779	17/07/2024	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
1540391525620240B002780	17/07/2024	01659012252	DANIEL DE CARVALHO BEZERRA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.DANIEL DE CARVALHO BEZERRA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$201,80
1540391525620240B002781	17/07/2024	02522316273	DEAN CANDIDO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS.DEAN CANDIDO DA SILVA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002782	17/07/2024	04346340261	DILCYARA DOS SANTOS FALCAO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. DILCIARA DOS SANTOS FALCAO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002783	17/07/2024	51697092268	DINA OTILIA BICERRA TORRES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. DINA OTILIA BICERRA TORRES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002784	17/07/2024	75629100220	EDMILSA LITIOMARA DE SOUZA RODRIGUES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EDMILSA LITIOMARA DE SOUZA RODRIGUES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002785	17/07/2024	04725218294	EVELLYN SILVA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELLYN SILVA DO NASCIMENTO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002786	17/07/2024	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
1540391525620240B002787	17/07/2024	77400097253	FRANCINEIDE GOMES DA COSTA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCINEIDE GOMES DA COSTA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002788	17/07/2024	57490643287	FREDERICO DUARTE FIGUEIREDO VASCONCELOS NETO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. FREDERICO DUARTE FIGUEIREDO VASCONCELOS NETO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002789	17/07/2024	70295517298	GABRIELA MARQUES RIBEIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIELA MARQUES RIBEIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002790	17/07/2024	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 000505/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000505/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.750,45
1540391525620240B002791	17/07/2024	71208879200	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 000726/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/24 E/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 02/08/2024.	R\$4.683,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002792	17/07/2024	24361223000142	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	PROCESSO N 23105.052028/2023-54. NOTA FISCAL N 224. NE 662/2023. PREGAO 353/2023. OFTANE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORTZACAO PROADM 2111737. DESPACHO DEFIN 2111793. RECURSOS DA EMENDA 41370006 - PLINIO VALERIO.	R\$465,00
1540391525620240B002793	17/07/2024	02891922263	GELCIMARA DE MATOS TORRES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. GELCIMARA DE MATOS TORRES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B002794	17/07/2024	07413047241	GENIVAL WALLACY ARAUJO DE SOUZA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. GENIVAL WALLACY ARAUJO DE SOUZA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002795	17/07/2024	06933608280	KAYLANE THALYA MARTINS DE MATOS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAYLANE THALYA MARTINS DE MATOS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002796	17/07/2024	90016114272	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. GILVANA BRAGA DE MORAES. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002797	17/07/2024	18597351268	JAGUANHARA DELLA ROCCA DO NASCIMENTO FILHO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JAGUANHARA DELLA ROCCA DO NASCIMENTO FILHO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002798	17/07/2024	83649581272	JAKEANE RAMOS FERREIRA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JAKEANE RAMOS FERREIRA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002799	17/07/2024	02384527274	JARMILLY MACHADO GONDIM	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JARMILLY MACHADO GONDIM. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002800	17/07/2024	01765445264	JESSICA VITORIA MENEZES RIBEIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JESSICA VITORIA MENEZES RIBEIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002801	17/07/2024	06792914231	JOAO VITOR REIS DE ARAUJO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO VITOR REIS DE ARAUJO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$201,80
1540391525620240B002802	17/07/2024	09118126286	JOAO VITOR SERRAO MONTEIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO VITOR SERRAO MONTEIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002803	17/07/2024	95978151253	JOMHARA CARVALHO DIAS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOMHARA CARVALHO DIAS. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002804	17/07/2024	04234218214	JONAS ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JONAS ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002805	17/07/2024	05455822292	JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002806	17/07/2024	70214736210	JULIANA ARAUJO MARREIRO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIANA ARAUJO MARREIRO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002807	17/07/2024	70490959237	KAROLINE DOS SANTOS SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAROLINE DOS SANTOS SILVA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002808	17/07/2024	70567827283	KAROLINE VITORIA CAVALCANTE SANTANA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAROLINE VITORIA CAVALCANTE SANTANA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002810	18/07/2024	96406402472	MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA	PROC 001057/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001057/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$2.013,20
1540391525620240B002811	18/07/2024	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001092/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001092/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.305,70
1540391525620240B002812	18/07/2024	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001035/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001035/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2024 A 26/07/2024.	R\$4.235,95
1540391525620240B002813	18/07/2024	57290113268	DEBORA TEIXEIRA ARRUDA	PROC 001033/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001033/24 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 26/07/2024.	R\$3.325,50
1540391525620240B002814	18/07/2024	18748841889	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	PROC 000029/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/24-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.	R\$2.943,22
1540391525620240B002815	18/07/2024	58108513200	DENILSON DINIZ PEREIRA	PROC 000171/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/24-2C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2024 A 05/03/2024.	R\$975,09
1540391525620240B002816	18/07/2024	79256171287	KASSIANE NASCIMENTO DA SILVA ALBUQUERQUE	PROC 000287/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000287/24-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/03/2024 A 16/03/2024.	R\$4.115,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002817	18/07/2024	00334296935	NELSON TOMELIN JUNIOR	PROC 000141/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000141/24-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2024 A 04/03/2024.	R\$3.445,72
1540391525620240B002818	18/07/2024	44558902204	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	PROC 000074/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/24-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2024 A 29/01/2024.	R\$3.761,25
1540391525620240B002819	18/07/2024	80954880030	JOSE EXEQUIEL BASINI RODRIGUEZ	PROC 000686/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000686/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.750,45
1540391525620240B002820	18/07/2024	94853762515	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 000747/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000747/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.750,45
1540391525620240B002821	18/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026144/2024-07: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/3 DISCENTES DO Progr.DE POS-GRADUACAO EM MATEMATICA-PPGM/UFAM, P/PARTICIPACAO NO EVENTO XI BIENAL DE MATEMATIC NA UFSCAS, DE 29/07 A 02/08/24, VALOR DE RS 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF OF.412/2024/CFA-PROPESP/UFAM, ANEXOS 2096995,2096996,2096997, ATESTE CFA-PROPESP 2101061, PORT.156/2014-PROAP/CAPEs, 2024LC000336, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2101953 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2101662.	R\$2.010,00
1540391525620240B002822	18/07/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 238 DE 06/07/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE JUNHO/2024, ABRANGENDO TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/24 A 23/01/25. PROCESSO DE PAGAMENTO 23105.030598/2024-74.	R\$64.580,84
1540391525620240B002823	18/07/2024	79173829234	TIAGO DA SILVA JACAUNA	PROC 001064/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001064/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2024 A 19/07/2024.	R\$1.138,65
1540391525620240B002824	18/07/2024	04234917842	SIDNEY ANTONIO DA SILVA	PROC 000883/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.862,75
1540391525620240B002825	18/07/2024	35356901100	GILTON MENDES DOS SANTOS	PROC 000925/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000925/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.672,75
1540391525620240B002826	18/07/2024	88469638220	PEDRO PAULO DE MIRANDA ARAUJO SOARES	PROC 000944/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000944/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 27/07/2024.	R\$1.672,75
1540391525620240B002834	19/07/2024	98868667215	CRISTIANO DE SOUZA SILVA	PROCESSO 23105.027736/2024-38: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CIENTIFICO, XXI ESCOLA DE GEOMETRIA DIFERENCIAL, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JULHO NO VALOR DE RS 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS) DESTINADO AO DISCENTE CRISTIANO DE SOUZA SILVA CPF: 988.686.672-15 , CONF. OF. N°98/2024/PPGM/UFAM (2120446), ATESTE CFA (2139939), 2024NE000315, DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2132980) E DEFIN (2133178) 11JUL24.	R\$670,00
1540391525620240B002835	19/07/2024	02477151231	BIANCA CUELLO ROMANO VELOSO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.025039/2024-42	R\$3.570,00
1540391525620240B002836	19/07/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001093/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.918,20
1540391525620240B002837	19/07/2024	07585640234	LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO	PROC 000984/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000984/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 23/07/2024.	R\$1.066,60
1540391525620240B002838	19/07/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000646/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000646/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 26/07/2024.	R\$1.067,77
1540391525620240B002839	19/07/2024	02483936261	ROSEANE PEREIRA DE SOUZA	PROCESSO 23105.027160/2024-17: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE ROSEANE PEREIRA DE SOUZA, DO PROGRAMA DE DOUTORADO EM MATEMATICA, P/ PARTICIPAR DA XI BIENAL DE MATEMATICA, NA UFSCAR, DE 29/07 A 02/08/24, NO VALOR DE RS 670,00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS), ATESTE CFA-PROPESP 2139924, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2133176 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2132975.	R\$670,00
1540391525620240B002840	19/07/2024	88955630263	MANESSA FERREIRA TAVARES	PROCESSO 23105.025359/2024-01: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DA XI BIENAL DE MATEMATICA QUE SERA REALIZADO NO CAMPUS DA UFSCAR EM SAO CARLOS-SP NO VALOR DE RS 670,00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS), REF. A JUL/2024, CONF. OPTCO N° 85/2024/PPGM/UFAM, ANEXO 2088742, ATESTE CFA - PROPESP 2096670, CPF:889.556.302-63, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2096961, 17JUN24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2096899 17JUN24.	R\$670,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002841	19/07/2024	70339357223	LAIZA CORREA MARINHO	REGULARIZACAO REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS. LAIZA CORREA MARINHO.70339357223. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002842	19/07/2024	05121121261	LARYSSA DA SILVA CUNHA	REGULARIZACAO REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.LARYSSA DA SILVA CUNHA.5121121261. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002843	19/07/2024	02293275248	LEANDRO OLIVEIRA DE MATOS	REGULARIZACAO REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.LEANDRO OLIVEIRA DE MATOS.02293275248. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002844	19/07/2024	70232078211	LEILANE BULCAO GOMES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.LEILANE BULCAO GOMES.70232078211. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002845	19/07/2024	02255831279	LETICIA XIMENES COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.LETICIA XIMENES COSTA.02255831279. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002846	19/07/2024	04533102220	MARIA DARLYNE DE ASSIS PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002351 - 2024LC000350 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARIA DARLYNE DE ASSIS PEREIRA.04533102220. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002847	19/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.026095/2024-02: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 18 DISCENTES REF. AO ESTAGIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/ONTERNATO RURAL DO CURSO DE MEDICINA, NO VALOR DE R\$ 72.360,00(SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS ESRSENTA REAIS), REF.AO SEMESTRE 2024/1, RES.CONSEPE 018 DE 1991, CONF. DESPACHO DSC 2096341, ATESTE DSC 2096342, 2024NE000106, 2024LC000341, DESPACHO DEFIN-PROADM 2102203 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2101711.	R\$72.360,00
1540391525620240B002848	19/07/2024	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	PROCESSO 23105.030140/2024-15: PAG.RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, P/A DISCENTE LUCIANE MARTINS LOPES, NO VALOR DE 700,00 (SETECENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 022/2024/2024/DPROEX-PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CRI Nº 001/2012, DESPACHO PROEXT 2137063, ANEXO PROEXT 2137093 E 2137100, 2024NE000025, ATESTE PROEXT 2137095, DESPACHO DEFIN-PROADM 2140088 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2140052.	R\$700,00
1540391525620240B002849	19/07/2024	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000813/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024.	R\$2.529,35
1540391525620240B002850	19/07/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001122/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001122/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2024 A 15/07/2024.	R\$1.369,47
1540391525620240B002851	19/07/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001113/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$2.013,20
1540391525620240B002852	19/07/2024	04506602498	JOSE JORGE LIMA DIAS JUNIOR	PROC 001056/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001056/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B002853	19/07/2024	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 001123/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001123/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 24/07/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B002854	19/07/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001107/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001107/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.458,65
1540391525620240B002855	19/07/2024	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 001068/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001068/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 26/07/2024.	R\$1.096,15
1540391525620240B002856	19/07/2024	34598251204	MARIA MIRLEY ALVES DE AMORIM	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC000343 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA MIRLEY ALVES DE AMORIM.34598251204.	R\$165,01
1540391525620240B002857	19/07/2024	77455096291	MARIA STELLA ALVES DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC000343MARIA STELLA ALVES DE SOUZA.. 77455096291. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002858	19/07/2024	01796584258	MAURICIO GABRIEL LOPES MARINHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. MAURICIO GABRIEL LOPES MARINHO. 01796584258. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002859	19/07/2024	06585374231	MIRIAM MENEZES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. MIRIAM MENEZES DOS SANTOS. 06585374231. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002860	19/07/2024	33690260230	MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA. 33690260230. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002861	19/07/2024	01468916270	NATIELE XIMENES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408002345 - 2024LC00034. NATIELE XIMENES DE SOUSA. 01468916270. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002862	19/07/2024	52300897253	NUBIA SILVA DA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408002345 - 2024LC00034. NUBIA SILVA DA CUNHA. 52300897253. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002863	19/07/2024	02224685211	EDUARDO LIMA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408002715 - 2024LC000403 - VALORES NAO RECLAMADOS. EDUARDO LIMA DE SOUZA. PROCESSO 23105.029612/2024-97.	R\$700,00
1540391525620240B002864	19/07/2024	62011391253	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO - REG. DE OB CANCELADA : 202408001559 - 2024LC000197 - 2024RP000184 - VALORES NAO RECLAMADOS. RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, PROCESSO N°: 23105.019724/2024-30	R\$165,01
1540391525620240B002866	22/07/2024	15996603268	FRANCISCA DEUSA SENA DA COSTA	PROCESSO 23105.030970/2024-42. LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR: HIDERALDO LIMA DA COSTA, MAT. SIAPE: 0400598, CPF: 201.466.712-87, SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PARECER CAP PROGESP 2144437. AUTORIZACAO PROADM 2146045. AUTORIZACAO DEFIN 2146442.	R\$21.530,37
1540391525620240B002867	22/07/2024	00854768203	FERNANDA MENDES MIRANDA	PROC 001080/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001080/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 23/07/2024.	R\$827,54
1540391525620240B002868	22/07/2024	66016339253	LIDIANE DA COSTA MALCHER PENAFORT	PROC 001082/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 23/07/2024.	R\$838,66
1540391525620240B002869	22/07/2024	85289620400	JOSEMAR GURGEL DA COSTA	PROC 001078/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001078/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 26/07/2024.	R\$506,60
1540391525620240B002870	22/07/2024	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 000732/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 01/08/2024.	R\$2.333,04
1540391525620240B002871	22/07/2024	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 000733/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000733/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 01/08/2024.	R\$2.333,04
1540391525620240B002872	22/07/2024	13002406287	ANTONIO TIMOTEO PRINTEZ DA SILVA	PROC 001076/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2024 A 26/07/2024.	R\$506,60
1540391525620240B002873	22/07/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001067/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001067/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.596,60
1540391525620240B002874	22/07/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001074/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001074/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.176,60
1540391525620240B002875	22/07/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001071/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001071/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.596,60
1540391525620240B002876	22/07/2024	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 001066/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001066/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.596,60
1540391525620240B002877	22/07/2024	42130132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001093/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.918,20
1540391525620240B002878	22/07/2024	00765460000100	GIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	PROCESSO N 23105.030066/2024-37. NOTA FISCAL N 4438. NOTA DE EMPENHO 851/2023. PREGAO N 254/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM 2141922. DESPACHO DEFIN 2142399.	R\$19.516,04
1540391525620240B002879	22/07/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF N° 500028, REF. MES 05/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO N° 39/2021, VIGENCIA DO TA N° 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO LOTES DE PARINTINS. PROCESSO SET N° 23105.026776/2024-62.	R\$9.020,60
1540391525620240B002880	22/07/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFPM EM PARINTINS, SENDO 3.255 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.877 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.851 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 164 REF. AO MES 06/2024. PROCESSO SET N° 23105.029085/2024-11.	R\$124.745,39
1540391525620240B002881	22/07/2024	38056454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	PROCESSO N 23105.030974/2024-21. NOTA FISCAL DE SERVICO N 180. NE 331/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 180/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2144144. DESPACHO DEFIN 2145669.	R\$8.073,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002882	22/07/2024	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 21427 REF. AO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SRI N.º 23105.030098/2024-32.	R\$104.360,32
1540391525620240B002883	22/07/2024	43891754000191	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	PROCESSO N 23105.050724/2023-26. NOTA FISCAL N 526. PREGAO 202/2023. NE 645/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2139993. DESPACHO DEFIN 2140124.	R\$4.310,00
1540391525620240B002884	22/07/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE JUNHO/2024, CONFORME NFS-E 963, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 6A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.030503/2024-12.	R\$118.417,34
1540391525620240B002885	22/07/2024	70167050214	PEDRO VICTOR REFERINO MENDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. PEDRO VICTOR REFERINO MENDES. 52300897253. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002886	22/07/2024	70361500254	RAFAEL VALENTE LOBO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RAFAEL VALENTE LOBO. 70361500254. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002887	22/07/2024	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
1540391525620240B002888	22/07/2024	04937822225	RAYLAN CARVALHO TUPINAMBA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RAYLAN CARVALHO TUPINAMBA. 04937822225. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002889	22/07/2024	70465577210	REBECA AUZIER PALHETA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. REBECA AUZIER PALHETA. 04937822225. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002890	22/07/2024	03610170220	RICHAEILLY PINHEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002345 - 2024LC00034. RICHAEILLY PINHEIRO DOS SANTOS. 03610170220. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002891	22/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 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.º 21426 REF. AO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SRI N.º 23105.030092/2024-65.	R\$1.507,61
1540391525620240B002892	22/07/2024	00425390217	ROGELES RONAN DA SILVA GARCIA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. ROGELES RONAN DA SILVA GARCIA.0425390217. PROCESSO 23105.025634/2024-8	R\$165,01
1540391525620240B002893	22/07/2024	61179752287	ROSA INES PINHEIRO COELHO REIS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. ROSA INES PINHEIRO COELHO REIS.61179752287. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$262,09
1540391525620240B002894	22/07/2024	58913122200	ROSSE ANTUNIS OLIVEIRA DE ARAUJO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. ROSSE ANTUNIS OLIVEIRA DE ARAUJO.58913122200. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002895	22/07/2024	03037180218	SEBASTIAN SULIVAN NASCIMENTO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. SEBASTIAN SULIVAN NASCIMENTO DA SILVA.03037180218. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002896	22/07/2024	03991322285	SORATA INHUMA PERES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. SORATA INHUMA PERES.03991322285. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002897	22/07/2024	03888139201	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. SUELE OLIVEIRA DE LIMA.03888139201. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002898	22/07/2024	87811952220	SULAMITA DE OLIVEIRA BARROSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. SUELE OLIVEIRA DE LIMA.07811952220. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$137,50
1540391525620240B002899	22/07/2024	01183720254	TAYARA MORAIS CAVALCANTE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. TAYARA MORAIS CAVALCANTE.01183720254. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002900	22/07/2024	02285108214	THAIS CASSIA DA MOTA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. THAIS CASSIA DA MOTA MONTEIRO.02285108214. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002901	22/07/2024	74359240244	VALBER ELEUTERIO COELHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VALBER ELEUTERIO COELHO.74359240244. PROCESSO 74359240244	R\$165,01
1540391525620240B002902	22/07/2024	06492219236	VICTORIA KAROLINE MARIA COELHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VICTORIA KAROLINE MARIA COELHO.06492219236. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002903	22/07/2024	94314381272	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VICTORIA YASMIM SILVA SENA.94314381272. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002904	22/07/2024	04842048239	VITORIA GABRIELA COSTA DE SOUZA VIANA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VITORIA GABRIELA COSTA DE SOUZA VIANA.04842048239. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002905	22/07/2024	03780243296	VITORIA HELLEN PIRES DE MELO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VITORIA HELLEN PIRES DE MELO.03780243296. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002906	22/07/2024	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
1540391525620240B002907	22/07/2024	70074802259	VIVIANE DA SILVA E SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE DA SILVA E SILVA. 70074802259. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002908	22/07/2024	01810213231	WELLINGTON BRUNO PAIVA SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. WELLINGTON BRUNO PAIVA SOUZA. 01810213231. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002909	22/07/2024	73603236220	ZENILDI CELESTINO CORREA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002307 - 2024LC000312 - VALORES NAO RECLAMADOS. ZENILDI CELESTINO CORREA. 73603236220. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$262,09
1540391525620240B002910	23/07/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE JUAZEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. NOTA FISCAL 477. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.027958/2024-51.	R\$49.883,95
1540391525620240B002911	23/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 477 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2024.	R\$5.972,51
1540391525620240B002912	23/07/2024	078325860000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 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.º 21429 REF. AO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.030149/2024-26.	R\$9.521,24
1540391525620240B002913	23/07/2024	00854768203	FERNANDA MENDES MIRANDA	PROC 001108/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001108/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 26/07/2024.	R\$775,06
1540391525620240B002914	23/07/2024	09966994220	SILVANA HELOISA FERREIRA CRUZ	PROC 001109/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001109/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 26/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002915	23/07/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001129/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001129/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2024 A 26/07/2024.	R\$796,15
1540391525620240B002916	23/07/2024	01940714214	ANNE VITORIA RAMOS BELTRAO	PAG. DE BOLSA DO PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) P/ ANNE VITORIA RAMOS BELTRAO, NO VALOR DE R\$700,00 (SETECENTOS REAIS) REF. A PAGAMENTO RETROATIVO AO MES JUN/24, CONF. N.º023/2024/CPIBEXMEC - PROEXT/UFAM, 2023NE000025, MEDIANTE PROC. 23105.030834/2024-52, ATESTE PROEXT EM 17JUL24 (2142980), COM DESP. AUT. PROADM (2145803) E DEFIN/PROADM (2146309) DE 19JUL24.	R\$700,00
1540391525620240B002917	23/07/2024	195301490000100	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 JUNHO/2024, CONFORME NFS-E 34, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.030918/2024-96	R\$1.950,00
1540391525620240B002918	23/07/2024	073557250000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 659 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARL, MES 06/2024, ALUSIVA A 23A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.031080/2024-58.	R\$7.194,42

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002919	23/07/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 659 MES DE JUNHO DE 2024 DA EMPRESA AMAONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$208,78
1540391525620240B002920	23/07/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3801 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 06/2024 (01/06/24 A 19/06/24). VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.029387/2024-99.	R\$52.346,76
1540391525620240B002921	23/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 3801DA EMPRESA REAL JG DO MES 06/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024.	R\$16.688,57
1540391525620240B002922	23/07/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3801 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 06/2024 (01/06/24 A 19/06/24). VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.029387/2024-99.	R\$44.396,35
1540391525620240B002926	24/07/2024	71208879200	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 000726/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000726/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 02/08/2024.	R\$4.683,40
1540391525620240B002927	24/07/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5094 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/05/2024 A 28/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.030142/2024-12.	R\$5.686,54
1540391525620240B002928	24/07/2024	13002406287	ANTONIO TIMOTEO PRINTEZ DA SILVA	PROC 001085/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001085/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2024 A 01/08/2024.	R\$918,20
1540391525620240B002929	24/07/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000685/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000685/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2024 A 01/08/2024.	R\$1.980,36
1540391525620240B002930	24/07/2024	99999943268	MATHEUS PINTO DE SOUZA	PROC 001121/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2024 A 24/07/2024.	R\$1.261,27
1540391525620240B002931	24/07/2024	13002406287	ANTONIO TIMOTEO PRINTEZ DA SILVA	PROC 001120/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2024 A 24/07/2024.	R\$1.298,65
1540391525620240B002932	24/07/2024	01134283245	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 001119/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001119/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 26/07/2024.	R\$2.205,25
1540391525620240B002933	24/07/2024	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001110/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001110/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 26/07/2024.	R\$2.567,75
1540391525620240B002934	24/07/2024	86931008234	ROSANA RAMOS DE SOUZA	PROC 001111/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001111/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B002935	24/07/2024	66016339253	LIDIANE DA COSTA MALCHER PENAFORTE	PROC 001082/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2024 A 23/07/2024.	R\$838,66
1540391525620240B002936	24/07/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 23592 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 DE 24 A 31 DE MAIO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.027181/2024-24.	R\$13.951,61
1540391525620240B002937	24/07/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 23592 DA EMPRESA ADSERVI.	R\$1.154,80
1540391525620240B002938	24/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE MAIO DE 2024 E NF 23592 DE MAIO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$3.266,55
1540391525620240B002939	24/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022991/2024-94: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 8 DISCENTES P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINAS IBB242-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS II, NO VALOR DE 1.608,00 (MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS), DE 17 A 19 DE JULHO DE 2024, ATESTE SEG-ICB 2078105, 2024LC000260, 2024NE000108, ANEXO 2067181, DESPACHO DEFIN-BROADM 2070705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2070158.	R\$1.608,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002940	24/07/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LA VADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 11097 DO MES DE JUNHO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.030311/2024-14.	R\$106.797,86
1540391525620240B002941	24/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11097 JUNHO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$26.801,67
1540391525620240B002942	24/07/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1675 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE JUNHO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.029156/2024-85.	R\$4.654,52
1540391525620240B002943	25/07/2024	00454814232	NICOLE COSTA DOS ANJOS	PROC 000574/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000574/24-2C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$411,60
1540391525620240B002944	25/07/2024	93989881272	ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 000575/24-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/24-3C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$289,55
1540391525620240B002945	25/07/2024	84115459204	WLADSON DE JESUS SOUZA	PROC 000573/24-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000573/24-3C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024.	R\$289,55
1540391525620240B002946	25/07/2024	58228110278	JATH DA SILVA E SILVA	PROC 001128/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 25/07/2024.	R\$1.400,70
1540391525620240B002947	25/07/2024	99999943268	MATHEUS PINTO DE SOUZA	PROC 001087/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001087/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2024 A 01/08/2024.	R\$868,36
1540391525620240B002948	25/07/2024	11468923811	MANOEL DAMIAO DE SOUSA NETO	PROC 000837/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 01/08/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B002949	25/07/2024	81833199200	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 001023/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001023/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 03/08/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B002950	25/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 Nº21423 REF. AO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.030040/2024-99.	R\$6.380,18
1540391525620240B002951	25/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 21424 REF. AO PERIODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.030070/2024-03.	R\$814,17
1540391525620240B002952	25/07/2024	06068924270	ALEX CAUA MOREIRA MARQUES	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS.ALEX CAUA MOREIRA MARQUES. 06068924270. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002953	25/07/2024	89303261291	ADRIANI REPOLHO DA SILVA	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS.ADRIANI REPOLHO DA SILVA. 89303261291. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002954	25/07/2024	05820203283	ANTHONIA YASMYN BARAUNA MELO	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANTHONIA YASMYN BARAUNA MELO.05820203283. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002955	25/07/2024	00681781238	CARLOS HENRIQUE AMARAL GONCALVES	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. CARLOS HENRIQUE AMARAL GONCALVES. CPF 00681781238. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01
1540391525620240B002956	25/07/2024	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
1540391525620240B002957	25/07/2024	40519651200	DEBORA DE OLIVEIRA BATALHA	REGULARIZACAO : REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002284 - 2024LC000299 - 2024RP000288 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEBORA DE OLIVEIRA BATALHA. CPF 40519651200. PROCESSO 23105.025634/2024-88.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002958	25/07/2024	88529436253	DIEGO BRAGA DA FONSECA	R\$126,50
1540391525620240B002959	25/07/2024	79389562287	ELAINE GOMES ZAMORO	R\$165,01
1540391525620240B002960	25/07/2024	11201029287	ELIANA KATIA CABRAL GARCIA	R\$165,01
1540391525620240B002961	25/07/2024	62792091215	ELIANE BARBOZA DA SILVA MARINHO	R\$165,01
1540391525620240B002962	25/07/2024	01625566247	EMELLY KETLEN MENEZES DE ARAUJO	R\$165,01
1540391525620240B002963	25/07/2024	07119999290	EMILY MACHADO DA SILVA	R\$137,50
1540391525620240B002964	25/07/2024	78372640297	FRANCISCO WILTON BEZERRA MARTINS	R\$165,01
1540391525620240B002965	25/07/2024	03139821204	JULIANA SAMPAIO MOREIRA	R\$165,01
1540391525620240B002966	25/07/2024	81135238200	LARISA TAVARES GOES	R\$165,01
1540391525620240B002967	25/07/2024	44591470253	LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO	R\$165,01
1540391525620240B002968	25/07/2024	05074374200	LUANA NOGUEIRA MARTINS	R\$165,01
1540391525620240B002969	25/07/2024	70466295286	LUCAS SOUSA TAVARES	R\$165,01
1540391525620240B002970	25/07/2024	57198926215	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	R\$165,01
1540391525620240B002971	25/07/2024	40701824204	MACILENE DA SILVA MENEZES	R\$165,01
1540391525620240B002972	25/07/2024	88439887272	MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	R\$165,01
1540391525620240B002973	25/07/2024	97676063272	MARCIA GABRIELA LIRA DE LACERDA	R\$165,01
1540391525620240B002974	25/07/2024	60754923215	MARIA JOSE MACHADO DA SILVA	R\$302,48
1540391525620240B002975	25/07/2024	84000120204	OBERLANDIA BARBOSA DE CASTRO	R\$137,50
1540391525620240B002976	25/07/2024	55984479249	RICARDO MURILO DA SILVA SOUZA	R\$165,01
1540391525620240B002977	25/07/2024	83383476200	WANDERSON DE LIMA GARRIDO	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002978	25/07/2024	63631865287	SYLVIA BEATRIZ DA COSTA RAMOS	PROC 001040/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001040/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 28/07/2024.	R\$1.937,50
1540391525620240B002979	25/07/2024	00158703243	DEBORA REGINA SOARES DE OLIVEIRA	PROC 000021/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/24-1C P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/03/2024 A 15/03/2024.	R\$3.553,40
1540391525620240B002980	25/07/2024	00097202355	ELEN KARLA SOUSA DA SILVA	PROC 000276/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000276/24-1C P/ PGT. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 19/02/2024.	R\$2.665,04
1540391525620240B002981	25/07/2024	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001073/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001073/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 20/07/2024.	R\$1.960,70
1540391525620240B002982	25/07/2024	47428937272	MAX DE SOUZA PINHEIRO	PROC 000117/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000117/24-1C P/ PGT. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 18/02/2024.	R\$4.183,30
1540391525620240B002983	25/07/2024	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 001032/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/07/2024 A 16/07/2024.	R\$1.466,15
1540391525620240B002984	25/07/2024	88721159220	THALINE FERREIRA FONTES	PROC 001044/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001044/24 P/ PGT. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 02/08/2024.	R\$3.445,00
1540391525620240B002985	25/07/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 25656, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE JUNHO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.031090/2024-93.	R\$59.698,89
1540391525620240B002986	25/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 21425 REF. AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.030078/2024-61.	R\$393,01
1540391525620240B002987	25/07/2024	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 21428 REF. AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.030117/2024-21.	R\$14.805,28
1540391525620240B002988	25/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRANQUIA DE BAGAGEM 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 21430 REF. AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.030271/2024-01.	R\$260,26
1540391525620240B002989	25/07/2024	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 21482 REF. AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 15/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.030310/2024-61.	R\$6.300,00
1540391525620240B002990	26/07/2024	88957195220	JONAS GONCALVES TAUMATURGO	LIQUIDACAO DA DESPESA DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA RUTH GONCALVES DOS SANTOS. MAT SIAPE 0400166. PROCESSO N 23105.031541/2024-92. PARECER CAP PROGESF 2154059. AUTORIZACAO PROADM 2154887. DESPACHO DEFIN 2155127.	R\$5.755,58
1540391525620240B002991	26/07/2024	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 001054/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001054/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 04/08/2024.	R\$1.466,15
1540391525620240B002992	26/07/2024	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 001140/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001140/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 25/07/2024 A 28/07/2024.	R\$1.176,60
1540391525620240B002993	26/07/2024	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 001139/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/07/2024 A 15/07/2024.	R\$1.371,15
1540391525620240B002994	26/07/2024	57490643287	FREDERICO DUARTE FIGUEIREDO VASCONCELOS NETO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB02333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. FREDERICO DUARTE FIGUEIREDO VASCONCELOS NETO. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
1540391525620240B002995	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JUL/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2130479), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029504/2024-14, COM ATESTE - ICSEZ 10JUL24 (2131436), NOTA DE EMP. - 2024NE000042, 2024LC000406, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 61/2024/COADM/UFAM (2134763), DESP. AUT. PROADM (2142035) E DEFIN/BROADM (2142475) DE 17JUL24.	R\$13.300,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002996	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029030/2024-19: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM-CUNHATA PARA 13 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-TEAA/UFAM, NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.100,00, (NOVE MIL E CEM REAIS), JULHO/2024, EDITAL 027/2023 (1915809), CONF. OFICIO N° 14/2024/GAEDU-TEAA/UFAM, ATESTE GOF-TEAA 2127053, ANEXO 2127051, 2024LC000398, 2024NE000082, DESPACHO DEFIN-PROADM 2143599 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2142778.	R\$9.100,00
1540391525620240B002997	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA INC - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JUL/24, A 3 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (2125462), NO VALOR DE R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.028982/2024-15, COM ATESTE - GAEST - INC 11JUL24 (2135196), NOTA DE EMP. 2024NE000040, 2024LC000400, DESP. AUT. PROADM (2142452) E DEFIN/PROADM (2143603) DE 19JUL24.	R\$2.100,00
1540391525620240B002998	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JUL/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2129361), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029395/2024-35, COM ATESTE - ICET 09JUL24 (2131042), NOTA DE EMP. 2024NE000079, 2024LC000006, DESP. AUT. PROADM (2142155) E DEFIN/PROADM (2142504) DE 17JUL24.	R\$7.000,00
1540391525620240B002999	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029899/2024-55: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA PARA 20 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB), NO VALOR DE R\$ 16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), REF. A JULHO/2024, EDITAL 12/2023 (2134034), CONF. OFICIO N° 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2135814, ANEXO 2135759, 2024LC000410, 2024NE000048, DESPACHO DEFIN-PROADM 2148702 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2148288.	R\$16.100,00
1540391525620240B003000	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAPITAL - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. JUL/24, A 33 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 010/2023 (2148585), NO VALOR DE R\$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.031439/2024-97, COM ATESTE - CBE - PROGESP 22JUL24 (2148586), NOTA DE EMP. 2024NE000151, 2024LC000417 EM CONFORMIDADE COM OF. N° 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM, DESP. AUT. PROADM (2150862) E DEFIN/PROADM (2150952) DE 23JUL24.	R\$9.800,00
1540391525620240B003001	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028988/2024-84: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 07 DISCENTES DO INC/BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. OFICIO N° 151/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 018/2023 (2125543), ATESTE GAEST-INC 2135254, ANEXO 2129875, ANEXO 2135252, 2024LC000401, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2143259 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2142533.	R\$4.900,00
1540391525620240B003002	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE COARI - AUXILIO MORADIA EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 026/2024/CPSS - ISB/UFAM REF. JUN/24, A 87 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 022/2023 (2134065), NO VALOR DE R\$ 60.200,00 (SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029906/2024-19, COM ATESTE - ISB 12JUL24 (2136119), NOTA DE EMP. 2024NE000047, 2024LC000411, DESP. AUT. PROADM (2148184) E DEFIN/PROADM (2148524) DE 22JUL24.	R\$60.200,00
1540391525620240B003003	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.029033/2024-44: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 60 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE/HUMAITA/TEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. A JULHO/2024, EDITAL N° 028/2023, CONF. OFICIO N° 160/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-TEAA 2127031, 2024LC000397, 2024NE000081, DESPACHO DAEST-PROGESP 2127439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2143034 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2142484	R\$42.000,00
1540391525620240B003004	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029397/2024-24: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA PARA 91 DISCENTES DO ICET/UFAM, NO VALOR TOTAL DE R\$ 63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), JULHO/2024, CONF. OFICIO N° 156/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 025/2023, ANEXO 2129769, DESPACHO GRH-ICET 2129660, ATESTE ICET 2131041, 2024LC600008, 2024NE000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 2142603 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2142237.	R\$63.700,00
1540391525620240B003005	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.028972/2024-71: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO PARA 31 DISCENTES INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC)-BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 21.700,00 (VINTE E UM MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO N° 153/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 16/2023, ATESTE GAEST-INC 2133056, 2024LC000399, 2024NE000037, DESPACHO CADW-INC 2129752, DESPACHO DEFIN-PROADM 2142823 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2142415.	R\$21.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003006	26/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA IEAA - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 18/2024/GABDU - IEAA/UFAM REF. JUL/24, A 123 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 026/2023 (2126101), NO VALOR DE R\$ 96.100,00 (OITENTA E SEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029037/2024-22, COM ATESTE - GOF - IEAA 06JUL24 (2127005), NOTA DE EMP. 2024NE000080, 2024LC000396, DESP. AUT. PROADM (2142717) E DEFIN/PROADM (2143750) DE 18JUL24.	R\$86.100,00
1540391525620240B003007	26/07/2024	35140168000187	C F NOGUEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO DE SERVICOS QUE TEM COMO OBJETO A INSTALACAO DE 15 PROJETORES DE VIDEO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, 15 CABOS HDMI DE 25M E 15 SUPORTES TIPO GAICOLA OU SIMILAR, 15 PASSAGENS DE CABOS HDMI C/ CANALETAS P/ COBERTURA DA FIACAO EM 15 SALAS E AUDITORIOS DA UFAM, CONFORME NFSE-198, NOTA DE EMPENHO 240/2024, DISPENSA DE LICITACAO 153/2024. PROCESSO 23105.029990/2024-71.	R\$19.065,17
1540391525620240B003010	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028699/2024-85: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO DE ZOOTECNIA DO ICSEZ/UFAM, THAYANE KAREN FERREIRA PACHECO DE SOUZA, NO VALOR DE 4.675,00(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), REF. ESTAGIO OBRIGATORIO NO INPA, PER.2024.1, 2024LC000416, 2024NE000249, DESPACHO DPA-PROEG 2152230, DESPACHO CZOO-ICSEZ 2122659, ANEXO 2122699, COMPR.DE MATRICULA (2122706), DESPACHO DEFIN-PROADM 2155496 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2153153.	R\$4.675,00
1540391525620240B003011	29/07/2024	51058448234	TOMAS DANIEL MENENDEZ RODRIGUEZ	PROC 001145/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001145/24 P/ PCTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2024 A 09/08/2024.	R\$3.398,00
1540391525620240B003012	29/07/2024	61584100206	JAIRO DE SOUZA FERRAZ	PROC 001143/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001143/24 P/ PCTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.466,15
1540391525620240B003013	29/07/2024	23409770291	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	PROC 001144/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001144/24 P/ PCTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2024 A 30/07/2024.	R\$1.329,77
1540391525620240B003014	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.011057/2024-47: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ PARTICIPACAO DE 4 DISCENTES NO LIII CONGR. BRAS.DE ENGENH.AGRICOLA-COMBEA-2024, DIA 4 A 10/08/24, NO VALOR DE 2.819,44(TRES MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NATAL-RN, CONF.OP.SN/24/OCAGRO-IEAA/UFAM, RES.15/2014-CONRAD, ANEXOS 1960043,1960045,1960046,1960047, ATESTE GOF-IEAA 1976060, C2130, NE184, DESP.GR 1964860, DESP.DEFIN-PROADM 2031848 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2031364.	R\$3.819,44
1540391525620240B003015	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.028487/2024-06: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 5 DISCENTES DO Progr.DE POS-GRADUACAO EM GEOCIENCIAS/PPGGE0/UFAM, P/PARTICIPACAO NO EVENTO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, NO VALOR DE R\$ 2.975,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), DE 12 A 15/08/24, SAO PAULO/SP, CONF. OFICIO 436/2024/CFA-PROPEP/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2139963, 2024LC000402, 2024NE000015, DESPACHO DEFIN-PROADM 2133177 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2132983.	R\$2.975,00
1540391525620240B003016	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/Nº006//2024, IDIOMAS SEM FROTEIRA UFAM, CONF. PROC. 23105.028853/2024-19, DECISAO CEI Nº103/2024 (2124078), REF. JUL24, DEC. NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 06 BENEFICIARIOS, LD. 01/24, EMP. 2024NE000282, LC 2024LC000267 (2124112), ATESTE CILLP 04JUL24 (2080185), DESP. PROADM (2127110) E DEFIN/PROADM (2127803) DE 08JUL24.	R\$12.000,00
1540391525620240B003017	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 62/2024/COADM/UFAM REF. JUL/24, A 302 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2129570), NO VALOR DE R\$ 211.400,00 (DUZENTOS E ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029409/2024-11, COM ATESTE - ICSEZ 10JUL24 (2131427), NOTA DE EMP. 2024NE000041, 2024LC000407, DESP. AUT. PROADM (2141975) E DEFIN/PROADM (2142687) DE 17JUL24.	R\$211.400,00
1540391525620240B003018	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 60/2024/GRH - ICET/UFAM REF. JUL/24, A 190 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2129350), NO VALOR DE R\$ 133.000,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029394/2024-91, COM ATESTE - ICET 09JUL24 (2131038), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC000008, DESP. AUT. PROADM (2142212) E DEFIN/PROADM (2142520) DE 17JUL24.	R\$133.000,00
1540391525620240B003019	29/07/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.031023/2024-79: PAGAMENTO DE BOLSA PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) PARA 02 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$ 1.244,00 (MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), REF. A JULHO/2024, CONF. OFICIO Nº 86/2024/ARII/UFAM, EDITAL Nº 001/2024-ARII/REITORIA, ATESTE ARTI 2144504, 2024LC000413, 2024NE000026, DESPACHO DEFIN-PROADM 2146167 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2145894.	R\$1.244,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003020	29/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. 23105.031078/2024-89 AS/Nº001/2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS /UFAM, CONF. PROC. 23105.031078/2024-89, DECISAO CEI Nº017/2024 (2145242), REF. JUL24, DEC. NO VALOR DE R\$18.400,00 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), P/ 24 BENEFICIARIOS, EDITAIS.01 A 09/24, EMP. 2024NE000120, 2024LC000414 (2145336), ATESTE FLET 19JUL24 (2145992), DESP. PROADM (2148076) E DEFIN/PROADM (2148488) DE 22JUL24.	R\$18.400,00
1540391525620240B003021	29/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.029884/2024-97: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 269 DISCENTES DO ISB COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 188.300,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A JULHO/2024, EDITAL 020/2023(2133924), CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2134857, 2024LC000408, 2024NE000046, DESPACHO DEFIN-PROADM 2148440 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2148140.	R\$188.300,00
1540391525620240B003022	29/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE JUL DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (2149366), EM ACORDO COM OF. Nº 456/2024/COORD-DF - PROPESP/UFAM COM LC 2023LC000419, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.031539/2024-13, ATESTE COORD-DE-PROPESP EM 22JUL24 (2149368), COM DESP. AUT. PROADM (2150545) 20JUN24 E DEFIN (2150794) 23JUL24.	R\$392.000,00
1540391525620240B003023	29/07/2024	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 21882 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.031532/2024-00.	R\$700,00
1540391525620240B003024	29/07/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 21880 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.031524/2024-55.	R\$2.576,61
1540391525620240B003025	29/07/2024	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 21894 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.031924/2024-61.	R\$4.256,36
1540391525620240B003026	29/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CAPITAL - AUXILIO MORADIA - JULHO DE 2024, A 277 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/24 E 08/2023 (2149589), NO VALOR DE R\$ 193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.031567/2024-31, COM ATESTE-CBE-PROGESP (2149590), 2024NE000149, 2024LC000418, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2149588), DESP. AUT. PROADM (2150907) E DEFIN/PROADM (2150990) DE 23JUL24.	R\$193.900,00
1540391525620240B003027	30/07/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.028651/2024-77: PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS PARA 4 DISCENTES DO ISB/COARI NO VALOR DE R\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A JUNHO/2024, CONF. OFICIO Nº30/2024/CCMED- ISB/UFAM, EDITAL 2/23-ISB/PRODEPS, ATESTE CADM-ISB 2136889, RESULTADO 2122155, 2024LC000409, 2024NE000163, DESPACHO CADM-ISB 2136502, DESPACHO DEFIN-PROADM 2155027 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2153074.	R\$6.200,00
1540391525620240B003028	30/07/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500030, REF. MES 03/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO TCSEZ DE PARTINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.026761/2024-02.	R\$9.838,89
1540391525620240B003029	30/07/2024	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROIS	PROC 001146/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001146/24 P/ PGTQ. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2024 A 03/08/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B003030	30/07/2024	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 21892 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.031901/2024-56.	R\$76.895,16

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JULHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B003031	30/07/2024	10701998000105 S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.959 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.089 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.249 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATÉ 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 127 REF. AO JUNHO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.029424/2024-69.	R\$151.870,02
1540391525620240B003032	30/07/2024	07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRES DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 21893 REF. AO PERIODO DE 16/06/2024 A 30/06/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.031909/2024-12.	R\$3.099,99
1540391525620240B003033	30/07/2024	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 BENJAMIN/AM E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE MARCO/2024 NFSE 1455 - PROCESSO SEI 23105.031851/2024-15 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$15.057,90
1540391525620240B003034	30/07/2024	04243978000135 MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NFS-E 1455 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.396,31
1540391525620240B003035	30/07/2024	000000000000191 BANCO DO BRASIL SA	BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DESPACHO PROAM 2157978 DO PROCESSO SEI 23105.032395/2024-12, RECLAMANTE CARLOS FERREIRA COMSE, PROCESSO JUDICIAL 0000210-97.2024.5.11.0351 NO VALOR DE R\$ 7.380,80.	R\$7.380,80
1540391525620240B003036	30/07/2024	04320180000140 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-7 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JULHO/2024 COM VENCIMENTO EM 12/08/2024 E OFICIO N.07/2024-CONTRATOS, 23105.032872/2024-40.	R\$84,00
1540391525620240B003037	30/07/2024	04320180000140 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-7, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JULHO/2024 COM VENCIMENTO EM 12/08/2024 E OFICIO N.07/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, 23105.032872/2024-40.	R\$105,50
1540391525620240B003038	31/07/2024	26983372000179 E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF N.º 300029, REF. MES 04/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO N.º 39/2021, VIGENCIA DO TA N.º 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSE2 DE PARINTINS. PROCESSO SEI N.º 23105.026775/2024-18.	R\$9.455,84
1540391525620240B003039	31/07/2024	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONFIM BARROSO	R\$674,54
1540391525620240B003040	31/07/2024	93989881272 ADRIANO FALCAO CARVALHO	PROC 000824/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000824/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024.	R\$1.375,25
1540391525620240B003041	31/07/2024	00454814232 NICOLE COSTA DOS ANJOS	PROC 000823/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000823/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024.	R\$1.375,25
1540391525620240B003042	31/07/2024	90486595234 RAFAEL IVAN FREIRE MENEZINI	PROC 000825/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/08/2024 A 09/08/2024.	R\$1.375,25
Total				