

ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB003495	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS AGOSTO DE 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB003496	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$33.559,34
154039152562024OB003497	02/09/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG AGOSTO DE 2024.	R\$161.394,21
154039152562024OB003498	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$6.103,68
154039152562024OB003499	02/09/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024. PROCESSO: 23105.037035/2024-15	R\$335.305,78
154039152562024OB003500	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$3.547.267,71
154039152562024OB003501	02/09/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER AGOSTO DE 2024.	R\$1.485.401,80
154039152562024OB003502	02/09/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO AGOSTO DE 2024.	R\$2.818.361,45
154039152562024OB003503	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL AGOSTO DE 2024.	R\$22.130.193,11
154039152562024OB003504	02/09/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED AGOSTO DE 2024	R\$36.800,65
154039152562024OB003505	02/09/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU AGOSTO DE 2024	R\$4.658.158,30
154039152562024OB003506	02/09/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB AGOSTO DE 2024.	R\$16.679,03
154039152562024OB003507	02/09/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF AGOSTO DE 2024.	R\$2.223.074,57
154039152562024OB003508	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$132.778,13
154039152562024OB003509	02/09/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$41.791,75
154039152562024OB003510	02/09/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024	R\$90.291,29
154039152562024OB003511	02/09/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$31.389,00
154039152562024OB003512	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$2.922.054,71
154039152562024OB003513	02/09/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$29.136,39
154039152562024OB003514	02/09/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.	R\$425.893,59
154039152562024OB003515	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032850/2024-80: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/01 DISCENTE DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), P/ PARTICIPACAO NO III CBPC NA USP, EM S.PAULO, DE 10 A 13/09/24, OFICIO Nº SN/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, RESOLUCAO Nº 015/2014-CONSAD, LC 433, ATESTE GOF-IEAA 2178154, DESPACHO GR 2169620, DESPACHO CADM-IEAA 2175440, 2024NE000184, DESPACHO DEFIN-PROADM 2180433 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2178855.	R\$850,00
154039152562024OB003516	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035662/2024-11: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO PARA 290 DISCENTES DE PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 203.000,00(DUZENTOS E TRES MIL REAIS), REF. A AGOSTO/2024, EDITAL 029/2023, CONF.OFICIO Nº 185/2024/CBE-PROGESF/UFAM, 2024LC000452, 2024NE000041, ATESTE ICSEZ 2191348, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199907.	R\$203.000,00
154039152562024OB003517	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036667/2024-53: PAGAMENTO 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 AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 190/2024/CBE-PROGESF/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE CBE-PROGESF 2201569, ANEXO 2201586, 2024LC000458, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202068.	R\$191.100,00
154039152562024OB003518	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 79/2024/GRH - ICET/UFAM REF. AGO/24, A 174 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2197270), NO VALOR DE R\$ 121.800,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.036276/2024-39, COM ATESTE -ICET 20AGO24 (2199593), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500009, DESP. AUT. PROADM (2201277) E DEFIN/PROADM (2202865) DE 22AGO24.	R\$121.800,00
154039152562024OB003519	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 P/ 82 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$57.400,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2197382), EM ACORDO COM OF. Nº 188/2024/CBE - PROGESF/UFAM COM LC 2024LC6000092, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.036284/2024-85, ATESTE ICET EM 20AGO24 (2199588), COM DESP. AUT. PROADM (2201267) E DEFIN/PROADM (2204054) DE 23AGO24.	R\$57.400,00

154039152562024OB003520	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036797/2024-96: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 75 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 52.500,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 022/2023, 2024NE000047, 2024LC000463, ATESTE ISB 2203472, DESPACHO GOF-ISB 2203297, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205362 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 220511.	R\$52.500,00
154039152562024OB003521	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 (2197376), EM ACORDO COM OF. Nº 535/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2197662) COM LC 2024LC000454, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.036283/2024-31, ATESTE COORD-DP-PROPESP EM 19AGO24 (2197378), COM DESP. AUT. PROADM (2200377) E DEFIN (2202836) 22AGO24.	R\$392.000,00
154039152562024OB003522	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036744/2024-75: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 233 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, R\$ 163.100,00 (CENTO E SESENTA E TRES MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 192/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2202917, EDITAL N=20/2023, 2024LC000461, 2024NE000046, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205638 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2205117.	R\$163.100,00
154039152562024OB003523	02/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBEX- REF. AGO/24, A 125 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.037550/2024-97, COM ATESTE - PROEXT 28AGO24 (2211120), MEDIANTE PORTARIAS GR Nº 766/2023 E Nº 782/2023. NOTA DE EMP. 2024NE000024, 2024LC000478, DESP. AUT. PROADM (2212037) E DEFIN/PROADM (2212208) DE 29AGO24.	R\$87.500,00
154039152562024OB003524	02/09/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 110, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 06/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.037116/2024-15	R\$187.190,21
154039152562024OB003525	02/09/2024	66416027291	LAURA MIRANDA DE CASTRO	PROC 001333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 02/09/2024.	R\$3.009,80
154039152562024OB003526	02/09/2024	60265710278	REDVANIA VIEIRA XAVIER	PROC 001058/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001058/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024.	R\$1.660,70
154039152562024OB003530	04/09/2024	41703847253	IURI JOSE PAIVA DACIO DE SOUZA	PROCESSO N 23105.037590/2024-39. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO: JOSE PAIVA DE SOUZA FILHO. MAT. SIAPE: 0399157, CPF: 001.811.702-30. PARECER CAP PROGESP 2212542. AUTORIZACAO PROADM 2214556. AUTORIZACAO DEFIN 2216034.	R\$29.761,03
154039152562024OB003531	04/09/2024	20057881200	ELITA SERRAO ANDES ARCANJO	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ESTANISLAU DA SILVA ARCANJO. SIAPE:0399784. PROCESSO:23105.038171/2024-14. PARECER-PROGESP:2218393. AUTORIZACAO PROADM:2218492. DESPACHO DEFIN: 2218756.	R\$7.169,14
154039152562024OB003532	04/09/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001330/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 12/09/2024.	R\$1.865,70

154039152562024OB003533	04/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 231AS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE JUL E AGO DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2195233, DECISAO 2195234 COM LC 2024LC000447, 2024NE000314, PROC. 23105.036064/2024-51, ATESTE COLICN (2217281) EM 02SET24, DESP. AUT. PROADM (2210396) E DEFIN (2212002) 29AGO24.	R\$5.100,00
154039152562024OB003534	04/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23729 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036803/2024-13.	R\$30.342,36
154039152562024OB003535	04/09/2024	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 23735 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036911/2024-88.	R\$9.280,00
154039152562024OB003536	04/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 231AS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE JUL E AGO DE 2024 P/ 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2195233, DECISAO 2195234COM LC 2024LC000448, 2024NE000204, PROC. 23105.036064/2024-51, ATESTE COLICN (2217281) EM 02SET24, DESP. AUT. PROADM (2210396) E DEFIN (2212002) 29AGO24.	R\$5.600,00
154039152562024OB003537	04/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.037548/2024-18: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA REF. MES DE AGO 2024, VALOR DE R\$ 109.900(CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), , ATESTE PROEXT (2211102) RESOLUCAO CAMARA DE EXTENSAO 001/12 2024NE000025, 2024LC000447, PORTARIA GR 766/2023 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2212096 E DEFIN (2212302) 29AGO24.	R\$109.900,00
154039152562024OB003538	04/09/2024	02201509239	MARIA BEATRIZ BEZERRA CASTRO	PROCESSO Nº: 23105.036179/2024-46: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/LEVANTAMENTO DE CAMPO P/O DOUTORADO DA DISCENTE MARIA BEATRIZ BEZERRA CASTRO, NO VALOR DE R\$ 430,00(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), PREVISTO P/ OS DIAS 25 A 28/08/024, CONF. OFICIO Nº 61/2024/PPGCIFA/UFAM, ANEXO 2203027, ATESTE CFA-PROPEP 2213165, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2214265 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2213242.	R\$430,00
154039152562024OB003539	04/09/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 487 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE AGOSTO/2024, 9A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.038341/2024-61.	R\$123.385,38
154039152562024OB003540	04/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO COM FACHADA HISTORICA DO CAUA 2, CONFORME BOLETOS N. 20823322, RRT N. 14673214, ATESTE DATA EM 27/08/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 30/09/2024, PROCESSO 23105.037376/2024-82.	R\$119,61
154039152562024OB003541	04/09/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUIS	PAGAMENTO REF. CONV. 02/2024 PROGRAMA DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL - PMQ. TED 965166. PROC. 23105.030316/2024-39	R\$4.999.120,00

154039152562024OB003542	04/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENTE DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23065 REF. AO PERIODO DE 11/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035611/2024-81.	R\$19.485,84
154039152562024OB003543	04/09/2024	00044144032	KARINA CESCA	PROC 001252/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 14/09/2024.	R\$2.762,50
154039152562024OB003544	04/09/2024	06856768621	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001328/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 12/09/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB003545	04/09/2024	81833199200	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 001250/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001250/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB003546	04/09/2024	22435488874	DANYEL IORIO DE LIMA	PROC 001272/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001272/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 10/09/2024.	R\$904,10
154039152562024OB003547	04/09/2024	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 001363/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 15/09/2024.	R\$2.432,75
154039152562024OB003548	04/09/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 77, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA DA RUNI/ICET, COMPETENCIA 07/2024 - 1A MEDICAO, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.034675/2024-65	R\$36.494,88
154039152562024OB003549	04/09/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 387069 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 - SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - JUNHO/2024, PROCESSO SEI 23105.029564/2024-37.	R\$113.519,92
154039152562024OB003552	05/09/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTUR	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2024.	R\$724.221,93
154039152562024OB003553	05/09/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTUR	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2024.	R\$131.704,70
154039152562024OB003554	05/09/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LT	LIQUIDACAO REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 21/2023 NO PERIODO JANEIRO/24 A JULHO/24- APOSTILAMENTO 01/2024 CONVENCCAO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 ANEXO SEI 1936260 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA NOTA FISCAL 510. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.037574/2024-46.	R\$15.795,32
154039152562024OB003556	10/09/2024	00161835252	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 001365/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$761,74
154039152562024OB003557	10/09/2024	00726229202	CLAUDIA NOGUEIRA DE ARAUJO SIMAO	PROC 001403/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001403/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.330,80
154039152562024OB003558	10/09/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 2-388310-1-8 INSTALACAO N.5862 DO MES DE AGOSTO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/09/2024 E OFICIO N.08/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.038282/2024-21.	R\$85,85
154039152562024OB003559	10/09/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 2-396177-1-8, INSTALACAO N.19394 DO MES DE AGOSTO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/09/2024 E OFICIO N.08/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.038282/2024-21.	R\$108,80

154039152562024OB003560	10/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23069 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035712/2024-52.	R\$148,72
154039152562024OB003561	10/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS 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 23066 REF. AO PERIODO DE 11/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035643/2024-87.	R\$12.650,00
154039152562024OB003562	10/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 23738 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036963/2024-54.	R\$2.902,19
154039152562024OB003563	10/09/2024	93926448253	SANDILENO ALVES SANTIAGO	PROC 001274/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001274/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024.	R\$1.896,55
154039152562024OB003564	10/09/2024	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001159/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024.	R\$918,20
154039152562024OB003565	10/09/2024	02622041268	ERONILDO BRAGA BEZERRA	PROC 001414/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 10/09/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB003566	10/09/2024	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001413/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001413/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.312,95
154039152562024OB003567	10/09/2024	52944417215	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001415/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$685,73
154039152562024OB003568	10/09/2024	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 001406/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001406/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.615,25
154039152562024OB003569	10/09/2024	65079787287	ROBERLANE NEVES GRANA	PROC 001353/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001353/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003570	10/09/2024	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA	PROC 001312/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.528,20
154039152562024OB003571	10/09/2024	15232689215	EDNA DE FATIMA REIS CARDOSO	PROC 001351/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003572	10/09/2024	05295858200	ROSEMARY ROCHA OSBORNE	PROC 001352/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003573	10/09/2024	49355503253	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 001354/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001354/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003574	10/09/2024	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001356/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001356/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003575	10/09/2024	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001308/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001308/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.528,20
154039152562024OB003576	10/09/2024	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 001309/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001309/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.710,00

154039152562024OB003577	10/09/2024	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001311/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.528,20
154039152562024OB003578	10/09/2024	65650158215	NADIA MACIEL FALCAO	PROC 001313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.528,20
154039152562024OB003579	10/09/2024	66842930278	PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE	PROC 001387/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001387/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB003580	10/09/2024	23566646881	ELKIN OVEIMAR QUINTERO VANEGAS	PROC 001273/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001273/24-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.003,65
154039152562024OB003581	10/09/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001373/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB003582	10/09/2024	64198707200	CLAUDIO GOMES DA VICTORIA	PROC 001164/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001164/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 29/08/2024.	R\$1.278,20
154039152562024OB003583	10/09/2024	67627293200	DEYVID ANDRADE DE SOUZA	PROC 001385/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$796,15
154039152562024OB003584	10/09/2024	13072404291	ERNESTO LOURENCO JUNIOR	PROC 001355/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001355/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003585	10/09/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGOSTO/2024, SENDO 347 UNIDADES DE DESJEJUM, 848 UNIDADES DE ALMOCO E 356 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 133 PROCESSO SEI Nº 23105.038247/2024-10.	R\$21.393,15
154039152562024OB003586	10/09/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LT	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 517. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.037260/2024-43.	R\$52.140,43
154039152562024OB003587	10/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 513 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB003588	10/09/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001366/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 16/09/2024.	R\$687,05
154039152562024OB003589	10/09/2024	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001152/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/24 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 23/09/2024.	R\$2.767,30
154039152562024OB003590	10/09/2024	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.432,75
154039152562024OB003591	10/09/2024	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001305/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001305/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 19/09/2024.	R\$1.623,20
154039152562024OB003592	10/09/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 2998 UNIDADES DE DESJEJUM, 10538 UNIDADES DE ALMOCO E 3185 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 324 REF. AO MES AGOSTO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038559/2024-15.	R\$175.274,86

154039152562024OB003593	10/09/2024	70405227213	MARIANA PEREIRA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003537 - 2024LC000477 - 2024RP000490 - VALORES NAO RECLAMADOS: 704052272-13 - MARIANA PEREIRA SILV- BOLSA PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, AGO/2024. PROCESSO 23105.037548/2024-18.	R\$700,00
154039152562024OB003594	10/09/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 750 UNIDADES DE DESJEJUM, 1470 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 961 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038372/2024-11. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$33.512,40
154039152562024OB003595	10/09/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG AGOSTO/2024 - 2024FL000061, CONFORME PROCESSO FOPAG/AGOSTO 23105.037035/2024-15. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL - DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL N 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
154039152562024OB003596	10/09/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO	PARA PAGAMENTO DA NF 473 DO MES 07/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.033661/2024-24.	R\$89.330,08
154039152562024OB003597	10/09/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 473 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB003598	10/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 473 MES 07/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.	R\$18.630,98
154039152562024OB003599	10/09/2024	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 671752 E 671753 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/07/2024 A 05/08/24 PROCESSO 23105.035957/2024-80.	R\$12.198,72
154039152562024OB003600	10/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO PROJETO DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU AMAZONICO, CONFORME BOLETOS N. 20811615, RRT N. 14667335, ATESTE DATA EM 27/08/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 30/09/2024, PROCESSO 23105.037271/2024-23.	R\$119,61
154039152562024OB003601	10/09/2024	00684063204	MARCELLE GOMES DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB CONFORME PROCESSO 23105.037550/2024-97	R\$700,00
154039152562024OB003602	10/09/2024	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001375/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.	R\$2.135,70
154039152562024OB003603	10/09/2024	29636566291	SOCORRO MOREIRA SILVA	PROC 001347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003604	11/09/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 448 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE AGOSTO 2024	R\$36,49
154039152562024OB003605	11/09/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500079.	R\$2.060,71

154039152562024OB003606	11/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038925/2024-36: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA P/203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, PERIODO LETIVO DE 2024/1, CONF. OFICIO 39/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 224694, EDITAL 005/2024-PROEG, PORTARIA 766/2023-GR (1528432), 2024LC000482, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 226282 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2226031.	R\$142.100,00
154039152562024OB003607	11/09/2024	32402502000135	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	EGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE N: 2024OB003500 POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG AGOSTO/2024 - 2024FL000061, CONFORME PROCESSO FOPAG/AGOSTO 23105.037035/2024-15. CONSIGNATARIA. 2024LC000476.	R\$982,60
154039152562024OB003608	11/09/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 448, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: AGOSTO/2024 VIGENCIA TA N° 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.038911/2024-12.	R\$2.396,35
154039152562024OB003609	11/09/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO/2024, NFSE 500079 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.038935/2024-71.	R\$43.866,01
154039152562024OB003610	11/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE AGOSTO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500079.	R\$6.474,09
154039152562024OB003611	12/09/2024	65752317215	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 001153/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.672,75
154039152562024OB003612	12/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.034085/2024-32: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGECH/UFAM P/PARTICIPACAO NA 5ª ANPED NORTE, NO VALOR DE R\$ 1.206,00 (HUM MIL DUZENTOS E SEIS REAIS), DIAS 11 A 13/09/2024 EM BOA VISTA/RORAIMA, CONF.OFICIO Nº 53/2024/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2221220, 2024LC000453, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2224367 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2222043.	R\$1.206,00
154039152562024OB003613	12/09/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001362/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$796,15
154039152562024OB003614	12/09/2024	89055152234	FILIFE GONCALVES DA SILVA	PROCESSO 23105.038729/2024-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE FILIFE GONCALVES DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS),P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO INSTITUTO DE QUIMICA DA UFSCAR, NO PERIODO DE 31/08/2024 A 18/08/2025, CONF.OFICIO 178/2024/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2229931, PORT.56/2014, PROAP/CAPEX, MEMORIA DE CALCULO 2222544, DESPACHO DPI-PROPESP 2229058, DESPACHO DEFIN PROADM 2230153 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2230081.	R\$850,00
154039152562024OB003615	12/09/2024	05002069452	ALINE ELLEN DUARTE DE SOUSA	PROC 001253/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001253/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.	R\$1.447,75

154039152562024OB003616	12/09/2024	46026562000105	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE DA 2024OB003500 - 2024LC000476 - 000071 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. PROCESSO SEI FOPAG AGOSTO 2024:23105.037035/2024-15	R\$1.697,86
154039152562024OB003617	12/09/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001348/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 17/09/2024.	R\$411,60
154039152562024OB003618	12/09/2024	01309419213	RITA LUANA RIBEIRO SOARES DE OLIVEIRA	PROC 001379/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001379/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003619	12/09/2024	01914479270	PAULA BEATRIZ ARAUJO GUIMARAES	PROC 001372/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003620	12/09/2024	91564972291	KEITH RIBEIRO DOS SANTOS	PROC 001384/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003621	12/09/2024	68359098204	ELINILCIA RIBEIRO DE ALMEIDA	PROC 001340/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003622	12/09/2024	40719170249	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 001337/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003623	12/09/2024	10023226773	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 001341/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003624	12/09/2024	64198715220	CLAUDIO JOSE DA SILVA LEAL	PROC 001298/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001298/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003625	12/09/2024	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001299/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001299/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003626	12/09/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NEF	PROC 001300/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001300/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB003627	13/09/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 001344/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.723,80
154039152562024OB003628	13/09/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIR	PROC 001318/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001318/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB003629	13/09/2024	64283771287	PAULO ARTUR NERY DIAS	PROC 001416/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.340,45
154039152562024OB003630	13/09/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIR	PROC 001391/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001391/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB003631	13/09/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 001430/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2024 A 17/09/2024.	R\$1.437,47
154039152562024OB003632	13/09/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 234 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 AGOSTO/2024 PROCESSO SEI 23105.038141/2024-16.	R\$73.013,50
154039152562024OB003633	13/09/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 234 AGOSTO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06

154039152562024OB003634	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 234 DO MES 08/2024 E FOLHA MES 07/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$10.718,76
154039152562024OB003635	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024 - ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$332,52
154039152562024OB003636	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$2.989,04
154039152562024OB003637	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$137,50
154039152562024OB003638	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.669,04
154039152562024OB003639	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.999,06
154039152562024OB003640	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.669,04

154039152562024OB003641	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.311,51
154039152562024OB003642	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$882,50
154039152562024OB003643	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.009,00
154039152562024OB003644	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.009,00
154039152562024OB003645	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.	R\$1.261,03
154039152562024OB003646	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE AGOSTO DE 2024: LOGISTICA/MOTORISTAS.	R\$4.640,70

154039152562024OB003647	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE JULHO DE 2024: PLANEJAMENTO, LOGISTICA E ADMINISTRATIVO.	R\$4.386,92
154039152562024OB003648	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE AGOSTO DE 2024: PLANEJAMENTO, LOGISTICA E ADMINISTRATIVO.	R\$6.903,43
154039152562024OB003649	13/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.H TML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE JULHO DE 2024: MOTORISTA/INTEGRAL.	R\$2.427,80
154039152562024OB003651	16/09/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001407/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001407/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003652	16/09/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001402/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003653	16/09/2024	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001445/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2024 A 04/09/2024.	R\$701,15
154039152562024OB003654	16/09/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001456/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001456/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$1.001,15
154039152562024OB003655	16/09/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001429/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 17/09/2024.	R\$686,60
154039152562024OB003656	16/09/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERV	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000095 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 AGOSTO/2024, PROCESSO 23105.038563/2024-83.	R\$66.857,71
154039152562024OB003657	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202400000000095 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE AGOSTO/2024	R\$9.882,49
154039152562024OB003658	16/09/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LT	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 548 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/06/2024 A 25/07/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO Nº 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 Nº 23105.034194/2024-50.	R\$9.347,37

154039152562024OB003659	16/09/2024	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 1.150 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.726 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 15/2024, VIGENTE ATÉ 24/04/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 134 REF. AO PERÍODO AGOSTO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.038539/2024-44.	R\$56.192,66
154039152562024OB003660	16/09/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERÍODO DE JULHO/2024 NFSE 1487 - PROCESSO SEI 23105.038413/2024-70 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
154039152562024OB003661	16/09/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1487 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
154039152562024OB003662	16/09/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATÉ 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.038952/2024-17.	R\$30.303,89
154039152562024OB003663	16/09/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATÉ 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB003664	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$5.713,28
154039152562024OB003665	16/09/2024	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 JULHO DE 2024 E NFSE 10009 PROCESSO SEI 23105.034661/2024-41.	R\$653.653,82
154039152562024OB003666	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 10009 - DE JULHO 2024.	R\$88.084,84
154039152562024OB003667	16/09/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 80, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 08/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATÉ 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.038903/2024-76	R\$26.175,33
154039152562024OB003668	16/09/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2683 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. A REPACTUACAO (2221231)QUE ABARCA A DIFERENCA DO VALOR PAGO E DIFERENCA DA REPACTUACAO NOS MESES DE 01/2024 A 07/2024 - OBJETO DO CONTRATO 28/2023. SEI 23105.039391/2024-65.	R\$39.088,29
154039152562024OB003669	16/09/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.059,72

154039152562024OB003670	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 08/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	R\$9.966,96
154039152562024OB003671	16/09/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 08/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.038259/2024-36.	R\$71.143,21
154039152562024OB003672	16/09/2024	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 697 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.492 UNIDADES DE ALMOCO E 1.047 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 132 REF. AO AGPSTP/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038406/2024-78.	R\$37.093,41
154039152562024OB003673	16/09/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LT	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 558 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/07/2024 A 25/08/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO Nº 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 Nº 23105.038099/2024-25.	R\$9.347,37
154039152562024OB003674	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 74897, NOSSO NUMERO 212652906080684, OFICIO Nº 012/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 23/09/2024, PROCESSO 23105.039242/2024-04.	R\$5.339,76
154039152562024OB003675	16/09/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2682 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 08/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.039278/2024-80.	R\$74.686,96
154039152562024OB003676	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2682. MES DE AGOSTO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. 23105.039278/2024-80	R\$18.043,10
154039152562024OB003677	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 91542966 E 91542968, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.039443/2024-01.	R\$23.711,76
154039152562024OB003678	16/09/2024	00219163227	FELIPE ARAUJO DOS SANTOS	PROCESSO 23105.036894/2024-89: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE DOUTORADO DO PPGIBA, FELIPE ARAUJO DOS SANTOS, NO VALOR DE R\$ 551,85 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPACAO NO 48º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, EM FORTALEZA-CE, DE 25 A 29/09/24, CONF. OFICIO 19/2024/ PPGIBA/UFAM, ANEXO 2204272, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2213257.	R\$551,85

154039152562024OB003679	16/09/2024	66407281253	CRISTIANA MESQUITA DA SILVA	PROCESSO 23105.036047/2024-14: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE CRISTIANE MESQUITA DA SILVA DO PPGECH/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.541,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS), P/LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO NO PERÍODO DE 25/09 A 01/10/2024 EM MANACAPURU-AM, CONF.OFICIO Nº 584/2024/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2218049, ATESTE CFA PROPESP 2220922, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2224368 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2221115.	R\$1.541,00
154039152562024OB003680	16/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 23070 REF. AO PERÍODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035716/2024-31.	R\$16.673,07
154039152562024OB003681	16/09/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 07/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7532 MES 08/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$5.581,06
154039152562024OB003682	16/09/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7532 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERÍODO 08/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.038954/2024-06.	R\$26.519,89
154039152562024OB003683	16/09/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2024, FATURAS 91115433, 91542776 E 91542775, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 26/09/2024, PROCESSO 23105.039766/2024-97.	R\$34.872,82
154039152562024OB003684	16/09/2024	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 1573.	R\$3.690,62
154039152562024OB003685	16/09/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 08/2024 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 1573 REFERENTE AO MES 08/2024.	R\$8.991,25
154039152562024OB003686	16/09/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GE	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 PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 - NF 1573 E PROCESSO SEI 23105.039440/2024-60.	R\$46.877,07

154039152562024OB003687	16/09/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CO	LIQUIDACAO DA NF 247 DE 03/09/2024 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 AGOSTO/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 23105.039082/2024-95.	R\$68.232,33
154039152562024OB003688	16/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JULHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 10124 - DE AGOSTO 2024.	R\$85.468,20
154039152562024OB003689	16/09/2024	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 06/2023 VIGENCIA 31/07/2025 REF.PERIODO DE AGOSTO DE 2024 E NFSE 10124 PROCESSO SEI 23105.038931/2024-93.	R\$716.755,03
154039152562024OB003690	16/09/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001386/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024.	R\$1.458,65
154039152562024OB003691	16/09/2024	99692562204	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001411/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 24/09/2024.	R\$1.710,54
154039152562024OB003692	16/09/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.	R\$792,05
154039152562024OB003693	16/09/2024	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001412/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001412/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.	R\$792,05
154039152562024OB003696	18/09/2024	40530884291	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001457/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 21/09/2024.	R\$1.710,25
154039152562024OB003697	18/09/2024	19402929215	HELOISA DA SILVA BORGES	PROC 001389/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$1.718,20
154039152562024OB003698	18/09/2024	71775056287	HELBIA REIS FERNANDES	PROC 001427/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 23/09/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003699	18/09/2024	53180488204	THAIS DA SILVA ROCHA	PROC 001428/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 23/09/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003700	18/09/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001393/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001393/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003701	18/09/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.753,46
154039152562024OB003702	18/09/2024	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001410/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 24/09/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB003703	18/09/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001409/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB003704	18/09/2024	89247183391	ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS	PROC 001431/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 28/09/2024.	R\$2.630,25

154039152562024OB003705	18/09/2024	63493810334	MICHEL PINHO REBOUCAS	PROC 001426/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 28/09/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003706	18/09/2024	47572124291	JORGE FERNANDES DE LIMA NETO	PROC 001295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001295/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 29/09/2024.	R\$3.055,25
154039152562024OB003707	18/09/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001408/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 23/09/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB003708	18/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.098919/2024-89: AJUDA DE CUSTO - ITF108, ATIVIDADE DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENGENHARIA PRODUCAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/UFAM, REFERENTE AO SEMESTRE 02/2024 DEST. A 4 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), ATESTE - CCENGPROD-ICET (2224350), 2024LC400213, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP -PROADM (2236845) DEFIN(2237052) 16SET24.	R\$8.040,00
154039152562024OB003709	19/09/2024	12712647491	ABDENAGO ALVES DE BARROS	PROC 001418/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	R\$1.685,25
154039152562024OB003710	19/09/2024	79714838134	CACIO JOSE FERREIRA	PROC 001358/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001358/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.	R\$1.813,20
154039152562024OB003711	19/09/2024	41855795272	ROBERTO DA SILVA MARINHO	PROC 001446/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	R\$1.435,00
154039152562024OB003712	19/09/2024	90583213200	MAIRA GOMES DE SOUZA	PROC 001448/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001448/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB003713	19/09/2024	46026562000105	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE DA 2024OB003500 - 2024LC000476 - 000071 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. PROCESSO SEI FOPAG AGOSTO 2024:23105.037035/2024-15	R\$1.697,86
154039152562024OB003714	19/09/2024	42498333053	JANE CRUZ PRATES	PROC 001435/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.912,50
154039152562024OB003715	19/09/2024	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001447/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.	R\$1.267,50
154039152562024OB003716	19/09/2024	88716503287	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001380/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001380/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 30/09/2024.	R\$2.242,75
154039152562024OB003717	19/09/2024	04371930204	MATHEUS OLIVEIRA MARINHO	PROCESSO 23105.029269/2024-81: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MATHEUS OLIVEIRA MARINHO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DESENVOLVER E VALIDAR UM METODO ANALITICO POR RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 043.719.302-04, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E REAIS), DE 15/08 A 15/12/24, CONF. OFICIO Nº 156/2024/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2234702, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2238966 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2238191 16SET24.	R\$1.340,00
154039152562024OB003718	19/09/2024	01640308245	WILDSON BENEDITO MENDES BRITO	PROCESSO 23105.037753/2024-83: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE WILDSON BENEDITO MENDES BRITO PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAL DE SUA TESE CPF: 016.403.082-45, NO VALOR DE R\$ 268,00(DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS), DE 02/09 A 04/09/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPESP (2234460), ATESTE CFA-PROPESP 2234453, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2236479E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 223635315SET24.	R\$268,00

154039152562024OB003719	19/09/2024	01576238237	GABRIELLE CHAGAS DA SILVA	PROCESSO 23105.038245/2024-12: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO PARA QUE ELA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINARIO HABITACAO NA AMAZONIA / II SEMINARIO NACIONAL SERVICO SOCIAL E HABITACAO QUE OCORRE 11/09 A 13/09 DE SET/24 NO VALOR DE R\$ 684,00 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) DEST. AO DISCENTE GABRIELLE CHAGAS DA SILVA CPF: 015.762.382-37 , CONF. OF. Nº91/2024/PPGSS/UFAM (2217728), ATESTE CFA (2234345), 2024NE000315, DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2235570) 13SET24.	R\$684,00
154039152562024OB003720	19/09/2024	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001465/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001465/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.	R\$792,05
154039152562024OB003721	19/09/2024	32123655287	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001482/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001482/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.623,20
154039152562024OB003722	19/09/2024	24971103287	PEDRO ELIAS DE SOUZA	PROC 001420/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB003723	19/09/2024	02112176463	EDNA URSULINO ALVES	PROC 001425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.	R\$1.305,70
154039152562024OB003724	19/09/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB003508 - REF. A FOPAG AGOSTO/2024, FL 61/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG AGOSTO DE 2024: 23105.037035/2024-15. PROCESSO: 23105.005142/2024-76.	R\$1.254,66
154039152562024OB003725	23/09/2024	60579471772	WALCY SANTOS	PROC 001419/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB003726	23/09/2024	29087112220	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE	PROC 001498/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.623,20
154039152562024OB003727	23/09/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISAS E EXTENSÃO	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, REF. A 2 PARCELA, CONV 11/2023 TED 950017, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	R\$190.440,00
154039152562024OB003728	23/09/2024	11967242100	DENISE BOMTEMPO BIRCHE DE CARVALHO	PROC 001321/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001321/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.487,50
154039152562024OB003729	23/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL EDITAL 047/2024 - AGOSTO DE 2024 EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 129/2024/GAEST-INC/UFAM REF. SET/24, A 158 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 047/2024, NO VALOR DE R\$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039633/2024-11, COM ATESTE -GAEST 09JUL24 (2238675), NOTA DE EMP. 2024NE000438, 2024LC000496, DESP. AUT. PROADM (2244975) E DEFIN/PROADM (2245288) DE 19SET24.	R\$41.400,00
154039152562024OB003730	23/09/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 672 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 08/2024, ALUSIVA A 24A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.039310/2024-27.	R\$49.140,62
154039152562024OB003731	23/09/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 1053, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 7A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.039834/2024-18.	R\$135.310,83

154039152562024OB003732	23/09/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4295 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICIO 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 08/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.038995/2024-94.	R\$97.611,61
154039152562024OB003733	23/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACRDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 4295 DA EMPRESA REAL JG MES 08/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 07/2024.	R\$16.688,57
154039152562024OB003734	23/09/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO	PARA PAGAMENTO DA NF 497 DO MES 08/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICIO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.038209/2024-59.	R\$89.566,42
154039152562024OB003735	23/09/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 497 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB003736	23/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 497 MES 08/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.	R\$18.394,64
154039152562024OB003737	23/09/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.136 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.430 UNIDADES DE ALMOCO E 926 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 167 REF. AO MES 08/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.039723/2024-10.	R\$45.275,48
154039152562024OB003738	23/09/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA	LIQUIDACAO DA NF 990 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 07/2024. PROC. 23105.038683/2024-81.	R\$11.756,28
154039152562024OB003739	23/09/2024	19245397000100	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS	LIQUIDACAO DE SERVICIO DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO BRIGADA DE INCENDIO NR-23, LOCAL: PRESENCIAL. PROCESSO SEI N 23105.040145/2024-56. NE 395/2024. INEXIGIBILIDADE 226/2024. NOTA FISCAL N 1756. ATESTE CTD 2236681. AUTORIZACAO PROADM 2237397.	R\$6.270,00
154039152562024OB003740	23/09/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 672 MES DE AGOSTO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.426,02
154039152562024OB003741	23/09/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 447, 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 JULHO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.038973/2024-24.	R\$79.522,42
154039152562024OB003742	23/09/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11429 PROCESSO 23105.039053/2024-23.	R\$525.958,60

154039152562024OB003743	23/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11429.	R\$113.474,22
154039152562024OB003744	23/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2024, NF 91542890 E 91542891, OFICIO N° 35/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.040283/2024-35.	R\$44.392,53
154039152562024OB003745	23/09/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 126, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, 4ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.039386/2024-52.	R\$144.512,24
154039152562024OB003746	23/09/2024	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1033 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 08/2024, VIGENCIA DO T. A. N° 02 12/01/2024 ATE 12/01/2025 E PROCESSO SEI 23105.039776/2024-22.	R\$25.042,73
154039152562024OB003747	23/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23731 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036823/2024-86.	R\$1.541,55
154039152562024OB003748	23/09/2024	01669938247	MARK DANY VELOSO JUNIOR	PROCESSO 23105.038264/2024-49: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MARK DANY VELOSO JUNIOR PARA DESENVOLVER PARTE DO SEU PROJETO DE PESQUISA INTITULADO „EXPLORATORY MEASUREMENTS FOR POLYMER ELECTRODEPOSITION USING AN AFM TIP CPF: 016.699.382-47, NO VALOR DE R\$ 670,00(SEISCENTOS E SESENTA REAIS), DE 03/10 A 11/10/24, CONF. OFICIO N° 61/2024/PPGFS/UFAM (2217934), ATESTE CFA-PROPESP 2237630, 2024NE000315, DESPACHO PROADM (2239901) 17SET24.	R\$670,00
154039152562024OB003749	23/09/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 365 UNIDADES DE DESJEJUM, 592 UNIDADES DE ALMOCO E 397 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 135 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.039121/2024-54.	R\$21.140,91
154039152562024OB003750	23/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 24656 REF. AO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.040194/2024-99.	R\$2.883,30
154039152562024OB003751	24/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.750,00 (SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) REF. A AGO24, CONF. O ED. N° 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2230719), COM LC 2024LC000502, 2024NE000163, CONF. PROC.23105.039607/2024-92, ATESTE CADM- ISB EM 17SET24 (2239038), COM DESP. AUT. PROADM (2240024) E DEFIN/PROADM (2241101) DE 18SET24.	R\$7.750,00
154039152562024OB003752	24/09/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LT	LIQUIDACAO DA NF 519, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023 , VIGENCIA ATE 23/09/24.DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.039938/2024-22.	R\$11.777,49

154039152562024OB003753	24/09/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA F	PROC 001496/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001496/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.761,15
154039152562024OB003754	24/09/2024	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001506/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 08/10/2024.	R\$6.015,50
154039152562024OB003755	24/09/2024	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 01/10/2024.	R\$1.887,95
154039152562024OB003756	24/09/2024	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001499/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001499/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003757	24/09/2024	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 001492/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2024 A 28/09/2024.	R\$746,60
154039152562024OB003758	24/09/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1715 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE AGOSTO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.038986/2024-01	R\$7.052,59
154039152562024OB003759	24/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037754/2024-28: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 14 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, NO VALOR DE R\$ 51.590,00 (CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), PER.LETIVO 2024/1, RESOLUCAO CONSEPE UFAM 018, ATESTE DSC 2213249, 2024LC000480, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216224 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2216111.	R\$51.590,00
154039152562024OB003770	25/09/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001483/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2024 A 28/09/2024.	R\$1.046,60
154039152562024OB003771	25/09/2024	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001501/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 08/10/2024.	R\$6.015,50
154039152562024OB003772	25/09/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001417/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001417/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.	R\$709,06
154039152562024OB003773	25/09/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1000 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SETIMA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.034809/2024-48.	R\$350.086,81
154039152562024OB003774	25/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEDU SET/24, A 06 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 6.384,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021695/2024-76, COM ATESTE - IEAA 16SET24 (2211702), NOTA DE EMP. 2024NE000439, 2024LC000479, EM CONFORMIDADE COM, DESP. AUT. PROADM (2212430) E DEFIN/PROADM (2247557) DE 23SET24.	R\$6.384,00
154039152562024OB003775	25/09/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 001467/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001467/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2024 A 02/10/2024.	R\$1.351,15

154039152562024OB003776	25/09/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 001491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 29/09/2024.	R\$2.305,70
154039152562024OB003777	25/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEDU DE 19 A 21/09/24 8 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 10.912,80 (DEZ MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVO), CONF. PROCESSO 23105.033859/2024-16, COM ATESTE - ICSEZ 10SET24 (2227471), NOTA DE EMP. 2024NE000439, 2024LC000483, EM CONFORMIDADE COM, DESP. AUT. PROADM (2228729) E DEFIN/PROADM (2247571) DE 23SET24.	R\$10.912,80
154039152562024OB003778	25/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES ABAIXO RELACIONADOS QUE PARTICIPARAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS AO XV ENCONTRO NACIONAL DE AGUAS URBANAS E V SIMPOSIO DE REVITALIZACAO DE RIOS URBANOS. QUE OCORRERA NO PERIODO DE 16 A 20/09/2024, P/3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 4.560,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), EM CONFORMIDADE COM. ATESTE GOF-IEAA (2178459), 2024LC000434, 2024NE000439 DESPACHO AUTORIZATIVO 2178972 - PROADM 07AGO24.	R\$4.560,00
154039152562024OB003780	26/09/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 001449/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001449/24 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 29/09/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6387.	R\$29.233,28
154039152562024OB003781	26/09/2024	22734087812	CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO	PROC 001106/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 05/10/2024.	R\$1.672,75
154039152562024OB003782	26/09/2024	07578935461	JULIANA MARIA DE MORAIS	PROCESSO 23105.040604/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA JULIANA MARIA DE MORAIS, VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPACAO NO 48º CONGR.DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, NEUROIMMUNO 2024, EM FORTALEZA-CE, ENTRE OS DIAS 25 A 29/09/24, CONF.OFICIO 137/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2248191, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250268 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250129.	R\$466,95
154039152562024OB003783	26/09/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 24322, PROCESSO SEI N.º 23105.040174/2024-18.	R\$1.680,00
154039152562024OB003784	26/09/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2024 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.035095/2024-95.	R\$105.351,31
154039152562024OB003785	26/09/2024	44236751291	RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA	PROC 001502/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001502/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB003786	26/09/2024	40676005268	ANA CLAUDIA TRAVASSOS	PROC 001521/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001521/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.805,00
154039152562024OB003787	26/09/2024	42818079420	ROSA AMALIA FIREMAN DUTRA	PROC 001439/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001439/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB003788	26/09/2024	37990284391	ESRON SOARES CARVALHO ROCHA	PROC 001504/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001504/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.865,70
154039152562024OB003789	26/09/2024	44138830200	ARLENA CUNHA DE ALMEIDA	PROC 001522/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.805,00

154039152562024OB003790	27/09/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001547/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.525,96
154039152562024OB003791	27/09/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001374/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB003792	27/09/2024	33674973200	WANDERLENE DE FREITAS SOUZA BARROS	PROCESSO 23105.036416/2024-79: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE WANDERLENE DE FREITAS SOUZA BARROS. A DISCENTE APRESENTARA O TRABALHO INTITULADO CPF: 336.749.732-00, NO VALOR DE R\$ 536,00(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), DE 08/10 A 12/10/24, CONF. DESPACHO CFA-PROESP (2234460), ATESTE CFA-PROESP 2242587, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2242922 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2242901 18SET24.	R\$536,00
154039152562024OB003793	27/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039608/2024-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DO ISB/COARI/UFAM REF.A ATIVIDADES DE INTERNATO DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), DE 22/07 A 12/09/2024, CONF.OFICIO 55/2024/CCMED-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2246678, 2024NE000126, 2024LC000501, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254441 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252811.	R\$6.800,00
154039152562024OB003794	27/09/2024	04588357220	PABLO FONSECA BACURY	PROCESSO 23105.040300/2024-34: PAG. RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA AO DISCENTE PABLO FONSECA BACURY, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 36/2024/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, PORTARIAS GR 766 E 782/2023, DESPACHO PROEXT 2242720, ATESTE PROEXT 2246616, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249726 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247532.	R\$700,00
154039152562024OB003795	30/09/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003751 - 2024LC000502 - VALORES NAO RECLAMADOS. FLEMING NABESHIMA FARIAS.. 41835506291. BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - AGOSTO/2024 - PROCESSO Nº: 23105.039607/2024-92	R\$1.550,00
154039152562024OB003796	30/09/2024	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 001552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001552/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 24/09/2024.	R\$506,60
154039152562024OB003797	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE SET DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.244,00 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO), CONF. O ED Nº 001/2024-ARII/REITORIA (2221061), MEDIANTE OF. Nº 105/2024/ARII/UFAM (2221202) COM 2023LC000494, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.038572/2024-74, ATESTE ARII EM 12SET24 (2221161), COM DESP. AUT. PROADM (2235651)13SET24.	R\$1.244,00
154039152562024OB003798	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 71/2024/COADM/UFAM REF. SET/24, A 276 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2234633), NO VALOR DE R\$ 193.200,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039966/2024-40, COM ATESTE ICSEZ 16SET24 (2236550), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000504, DESP. AUT. PROADM (2246615) E DEFIN/PROADM (2247465) DE 23SET24.	R\$193.200,00

154039152562024OB003799	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041081/2024-19: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/ 13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 210/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 010/2023 E EDITAL 02/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2246630, ANEXO 2246643, 2024LC000518, 2024NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247476.	R\$9.800,00
154039152562024OB003800	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 17 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2234836), NO VALOR DE R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039985/2024-76, COM ATESTE - ICSEZ 16SET24 (2236556), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000451, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 70/2024/COADM/UFAM (2240092), DESP. AUT. PROADM (2246590) E DEFIN/PROADM (2247463) DE 23SET24.	R\$12.600,00
154039152562024OB003801	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBEX- REF. SET/24, A 124 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041075/2024-53, COM ATESTE - PROEXT 20SET24 (2246562), MEDIANTE PORTARIAS GR Nº 766/2023 E Nº 782/2023. NOTA DE EMP. 2024NE000024, 2024LC000515, DESP. AUT. PROADM (2246686) E DEFIN/PROADM (2248948) DE 23SET24.	R\$86.800,00
154039152562024OB003802	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041072/2024-10: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 164 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 34/2024/PROEXT/UFAM, PORTARIAS GR 766 E 782/23, RESOLUCAO 01/2012, ATESTE PROEXT 2246549, 2024NE000025, 2024LC000514, ANEXO PROEXT 2246551, DESPACHO DEFIN PROADM 2249687 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2246715.	R\$114.800,00
154039152562024OB003803	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQ DE MONITORES ASSISTIVOS EUAPOIO CONFORME OF. Nº 200/2024/CBE/UFAM, REF. AOS MES DE JULHO DE 2024 P/ 14 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE COM EDITAL 028/2022 E 047/2023 COM LC 2024LC000512, 2024NE000031, PROC. 23105.040291/2024-81, ATESTE CBE-PROESP (2246223) EM 20SET24, DESP. AUT. PROADM (2246675) E DEFIN (2249329) 23SET24.	R\$9.800,00
154039152562024OB003804	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO DE MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 018/2023 REF. SET/24, A 6 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039987/2024-65, COM ATESTE - GAEST - INC 14SET24 (2236205), NOTA DE EMP. 2024NE000039, LC 2024LC000499, DESP. AUT. PROADM (2246664) E DEFIN/PROADM (2249296) DE 23SET24.	R\$4.200,00
154039152562024OB003805	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA INC - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 2 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (2234594), NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039960/2024-72, COM ATESTE - GAEST - INC 14SET24 (2236201), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000498, DESP. AUT. PROADM (2246654) E DEFIN/PROADM (2249282) DE 23SET24.	R\$1.400,00
154039152562024OB003806	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 83/2024/GRH - ICET/UFAM REF. SET/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2247178), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041150/2024-86, COM ATESTE -ICET 23SET24 (2249079), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500010, DESP. AUT. PROADM (2251224) E DEFIN/PROADM (2251558) DE 24SET24.	R\$119.700,00

154039152562024OB003807	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO CURUMIN E CUNHATA - SETEMBRO DE 2024, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (2236575), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.040150/2024-69, COM ATESTE - GOF - IEAA 17SET24 (2240748), NOTA DE EMP. 2024NE000082, 2024LC000505 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 22/2024/GAEDU-IEAA/UFAM (2236574), DESP. AUT. PROADM (2246636) E DEFIN/PROADM (2249090) DE 23SET24.	R\$9.100,00
154039152562024OB003808	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041070/2024-21: 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 SETEMBRO/2024, EDITAL 008/2023 E 001/2024, CONF.OFICIO 208/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000516, ATESTE CBE-PROGESP 2246496, ANEXO 2246497 E 2246522, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247479.	R\$191.100,00
154039152562024OB003809	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041049/2024-25: PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUIR (EU APOIO) PARA 14 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), MES DE AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 201/2024/2024/CBE/DAEST PROGESP/UFAM, EDITAL 028/2022, EDITAL 047/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2246236, 2024LC000513, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2248975 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2246563.	R\$9.800,00
154039152562024OB003810	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039921/2024-75: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT P/ 22 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 15.400,00(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 211/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, ATESTE GAEST-INC 2236189, 2024LC000497, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250753 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250444.	R\$15.400,00
154039152562024OB003811	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041480/2024-71: PAG. DE BOLSAS P/ 35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INST.DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENV. TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, CONF.OFICIO 05/2024/PROTEC/UFAM, 2024NE0000411, 2024LC000523, ATESTE PROTEC 2250601, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254493 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252876.	R\$24.500,00
154039152562024OB003812	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040292/2024-26: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 98 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$68.600,00 (SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS),REF. A SETEMBRO/2024, EDITAL Nº 026/2023, CONF.OFICIO 215/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2250844, 2024LC000507, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254777 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252694.	R\$68.600,00
154039152562024OB003813	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040185/2024-06: PAG.DO AUXILIO MORADIA P/ 45 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), MES SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 216/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 028/2023, ATESTE GOF-IEAA 2250835, ANEXO 2249735, 2024LC000506, 2024NE000081, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254841 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252790.	R\$31.500,00

154039152562024OB003814	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2197314), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041152/2024-75, COM ATESTE - ICET 23SET24 (2249083), NOTA DE EMP. 2024NE000079, 2024LC700008, DESP. AUT. PROADM (2251191) E DEFIN/PROADM (2251517) DE 24SET24.	R\$7.000,00
154039152562024OB003815	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2247193), EM ACORDO COM OF. Nº 213/2024/CBE - PROGES/UFAM COM LC 2024LC600010, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.041153/2024-10, ATESTE ICET EM 23SET24 (2249085), COM DESP. AUT. PROADM (2251177) E DEFIN/PROADM (2251421) DE 24SET24.	R\$58.100,00
154039152562024OB003816	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE SET DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 12/2023 - PROESP/UFAM (2251996), EM ACORDO COM OF. Nº 635/2024/COORD-DP - PROESP/UFAM (2252011) COM LC 2024LC000491, 2024NE000028, CONF. PROC. 23105.041591/2024-88, ATESTE COORD-DP-PROESP EM 24SET24 (2252007), COM DESP. AUT. PROADM (2252411) E DEFIN (2254107) 25AGO24.	R\$392.000,00
154039152562024OB003817	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041739/2024-84: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 71 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 217/2024/CBE-PROGES/UFAM, ATESTE ISB 2254181, EDITAL Nº 22/2023, 2024LC000540, 2024NE000047, DESPACHO GOF-ISB 2254100, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255661.	R\$49.700,00
154039152562024OB003818	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041301/2024-04: PAG.DE 75 BOLSISTAS DISCENTES DO CEL/FLET/UFAM-PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024, NO VALOR DE R\$ 59.400,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 053/ CEL/2024/ FLET/UFAM, PROPOSTA CEL/2024, DECISAO CEI 017/2024, EDITAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.8/18 E 036/17-CONSAD, ATESTE FLET 2254003, 2024LC000520, 2024NE000120, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255985.	R\$59.400,00
154039152562024OB003819	30/09/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001367/24 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001367/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2024 A 04/10/2024.	R\$641,60
154039152562024OB003820	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME A FATURAS 91542935, 91542927 E 91115649, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.040730/2024-56.	R\$31.979,27
154039152562024OB003821	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME A FATURAS 91542804,91542802 E 91542806, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.040330/2024-41.	R\$57.954,11

154039152562024OB003822	30/09/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 896 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.039639/2024-98.	R\$151.137,67
154039152562024OB003823	30/09/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8284 REF. AO PERIODO AGOSTO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO Nº 23105.038660/2024-76.	R\$49.430,79
154039152562024OB003824	30/09/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE O	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI, NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONTRATO 33/2023, 8A MEDICAO CONFORME NFS-E 97, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.039559/2024-32.	R\$8.297,73
154039152562024OB003825	30/09/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 45, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.040217/2024-65	R\$1.950,00
154039152562024OB003826	30/09/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 27195 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO AGOSTO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.040705/2024-72.	R\$53.792,84
154039152562024OB003827	30/09/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 27195 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
154039152562024OB003828	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2024 E NF 27195 DE AGOSTO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.765,92
154039152562024OB003829	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5290914618, OFICIO N.81/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.039857/2024-22.	R\$16.068,36
154039152562024OB003830	30/09/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA OUTUBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00126294-9 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2024. VALOR A SER PAGO ATE 30/09/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.040913/2024-71.	R\$1.122,11
154039152562024OB003831	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 063/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/09/2024, PROCESSO 23105.041056/2024-27.	R\$652.765,72

154039152562024OB003832	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE JUNHO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 1848320 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/08/2024, PROCESSO 23105.040619/2024-60.	R\$81.920,30
154039152562024OB003833	30/09/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 673497 E 673498 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 PROCESSO 23105.039947/2024-13.	R\$9.816,92
154039152562024OB003834	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE JULHO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 2250170 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/09/2024, PROCESSO 23105.040637/2024-41.	R\$52.440,34
154039152562024OB003835	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE AGOSTO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 2706148 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.040656/2024-78.	R\$48.819,11
154039152562024OB003836	30/09/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 366 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 08/2024 9*MED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.040130/2024-98.	R\$124.940,21
154039152562024OB003837	30/09/2024	01767477295	MAYRA LABORDA SANTOS	PROCESSO 23105.028893/2024-61: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MAYRA LABORDA SANTOS PARA PARTICIPACAO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL DA ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO EM TURISMO - ANPTUR CPF: 017.674.772-95, NO VALOR DE R\$ 457,36(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E...), DE 02 A 04/10/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPEP (2253312), ATESTE CFA-PROPEP 2253298, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256492 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256053 27SET24.	R\$457,36
154039152562024OB003838	30/09/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041696/2024-37: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 18 DISCENTES DO ISB/COARI, NO VALOR DE R\$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO 219/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, 2024NE000048, 2024LC000541, ATESTE ISB 2254277, DESPACHO DEFIN-PROADM 2257973 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255953.	R\$14.700,00
154039152562024OB003839	30/09/2024	88080650225	CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO	PROC 001556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.710,00
154039152562024OB003840	30/09/2024	44194285204	LISANGELA COUTINHO GOMES	PROC 001520/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001520/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.	R\$1.623,20

154039152562024OB003841	30/09/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001549/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 06/10/2024.	R\$1.813,20
-------------------------	------------	-------------	----------------------------	--	-------------

Total