

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003844	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO 2024	R\$10.998,58
15403915256202408003845	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$32.699,89
15403915256202408003846	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$3.501.087,76
15403915256202408003847	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$5.895,59
15403915256202408003848	01/10/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG SETEMBRO 2024	R\$164.578,88
15403915256202408003849	01/10/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG SETEMBRO DE 2024. PROCESSO N 23105.041032/2024-78	R\$359.858,04
15403915256202408003850	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF SETEMBRO 2024	R\$2.215.244,91
15403915256202408003851	01/10/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO 2024	R\$1.555.790,89
15403915256202408003852	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$134.350,70
15403915256202408003853	01/10/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU SETEMBRO 2024	R\$4.632.903,32
15403915256202408003854	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO 2024.	R\$22.072.292,42
15403915256202408003855	01/10/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB SETEMBRO 2024.	R\$16.621,47
15403915256202408003856	01/10/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO SETEMBRO 2024	R\$2.751.362,79
15403915256202408003857	01/10/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED SETEMBRO 2024	R\$63.664,64
15403915256202408003858	01/10/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$91.694,69
15403915256202408003859	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$427.624,89
15403915256202408003860	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$28.332,79
15403915256202408003861	01/10/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$42.008,68
15403915256202408003862	01/10/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$29.101,22
15403915256202408003863	01/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2024	R\$2.925.181,57
15403915256202408003864	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRT 11 REGIAO AMAZONAS E RORAIMA PROCESSO: 00005766720165110012 ID: 032686000312409240	R\$1.568,61
15403915256202408003865	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONFIM BARROSO PROCESSO SEI 23105.051012/2023-24.	R\$708,54
15403915256202408003866	01/10/2024	23412062987	EDSON APARECIDO MITISHITA	PROC 001314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 10/10/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408003867	01/10/2024	02280474808	TERCIO AMBRIZZI	PROC 001316/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001316/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 10/10/2024.	R\$1.912,50
15403915256202408003869	01/10/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DE DEPOSITO JUDICIAL TRT 11 REGIAO, PROCESSO 00005766720165110012 ID: 032686000312409240	R\$1.568,61
15403915256202408003878	02/10/2024	02220840220	AIXA BRAGA LOPES	PROCESSO 23105.041356/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE AIXA BRAGA LOPES, DOUTORANDA DO PPGCASA P/PARTICIPACAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES-IV END, EM CURITIBA-PR, DE 08 A 11/10/2024, NO VALOR DE R\$ 297,36 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CONF.OFICIO N° 32/2024/PPGCASA/UFAM, 2024NE0800315, ATESTE CFA-PROFESP 2258739, DESPACHO DEFIN-PROADM 2260029 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259238.	R\$297,36
15403915256202408003880	02/10/2024	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\$546,60
15403915256202408003881	02/10/2024	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\$546,60
15403915256202408003882	02/10/2024	61609366204	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 001530/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001530/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$1.577,75
15403915256202408003883	02/10/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 27543, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE AGOSTO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.039756/2024-51.	R\$74.497,39
15403915256202408003884	02/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 1728636826-9, ACORDO IDENTIFICADOR 999989297672 E DESPACHO REPRES/BSB (2239425), COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.041300/2023-71.	R\$93,45
15403915256202408003885	02/10/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2024 ATE 15/09/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 48996594, APLICACAO N.01.02.002176, PROCESSO 23105.041653/2024-51.	R\$175,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(21.997,16)
(65.399,78)
(7.002.175,52)
(11.791,18)
(329.141,76)
(719.716,08)
(4.430.489,82)
(3.111.581,78)
(268.701,40)
(9.265.806,64)
(44.144.584,8)
(33.242,94)
(5.502.725,58)
(127.329,28)
(183.389,38)
(855.249,78)
(56.665,58)
(84.017,36)
(58.202,44)
(5.850.363,14)
(3.137,22)
(1.417,08)
(3.461,40)
(3.825,00)
(3.137,22)
(594,72)
(1.093,20)
(1.093,20)
(3.155,50)
(223.492,17)
(280,35)
(526,02)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003886	02/10/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	R\$58.596,27
15403915256202408003887	02/10/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$94.715,86
15403915256202408003888	02/10/2024	06556000000115	C GALATI LTDA	R\$14.755,83
15403915256202408003889	02/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$28.700,00
15403915256202408003890	02/10/2024	43737350000104	E B GUEDES	R\$3.434,95
15403915256202408003891	02/10/2024	07195865770	FABIO MEDEIROS FERREIRA	R\$926,15
15403915256202408003892	02/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.952,00
15403915256202408003893	02/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.976,00
15403915256202408003894	02/10/2024	01123606293	JANEICE RODRIGUES LOURENCO	R\$608,00
15403915256202408003895	02/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$27.073,80
15403915256202408003896	03/10/2024	00665737262	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	R\$18.107,32
15403915256202408003897	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$87,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(117.192,54)
(189.431,72)
(29.511,66)
(57.400,00)
(6.869,90)
(1.852,30)
(7.904,00)
(3.952,00)
(1.216,00)
(54.147,60)
(36.214,64)
(220,62)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408003898	03/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 3.147 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 120 REF. 01/03/2024 A 27/03/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$30.039,91
15403915256202408003899	03/10/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATÉ 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 89483 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.041702/2024-56.	R\$2.272,65
15403915256202408003900	03/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 310 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 122 REF. E 22/04/2024 A 23/04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$2.830,10
15403915256202408003901	03/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 406 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 121 REF. 01/04/2024 A 04/04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$3.887,85
15403915256202408003902	03/10/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL - PROCESSO 23105.040661/2024-81. NFSE 243760. NE 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO N° 03/2024 AO CONTRATO N° 27/2021. PERIODO DE 14/07/2024 A 14/07/2025.	R\$165.093,92
15403915256202408003903	03/10/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LA VADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 11256 DO MES DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.040757/2024-49.	R\$112.006,70
15403915256202408003904	03/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 2.932 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 119 REF. 01/02/2024 A 29/02/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$27.944,79
15403915256202408003905	03/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 1.203 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 118 REF. 23/01/2024 A 31/01/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$11.462,16
15403915256202408003906	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042079/2024-59: PAG. RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 4 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS). REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 043/2024/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 020/2023, ATESTE ISB 2258315, 2024NE000046, 2024LC00551, DESPACHO DAEST-PROGESP 2259950, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262707 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2261667.	R\$2.800,00
15403915256202408003907	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042539/2024-49: PAG. DE BOLSAS P/ 13 DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF-PROJETO AS 006/2024, NO VALOR DE R\$ 9.736,09 (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLUF/UFAM, ATA CONDIR, PROJETO 2261918, DECISAO CEI N° 103/2024, ATESTE CLLF 2261970, EDITAL 001/2024-REDE ANDIFES, 2024LC000500, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2262007.	R\$9.736,09
15403915256202408003908	03/10/2024	04403708250	MARCO EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	PROC 001565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001565/24 P/ POTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$1.514,40
15403915256202408003909	03/10/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001554/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001554/24 P/ POTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$2.185,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(60.079,82)
(4.545,30)
(5.660,20)
(7.775,70)
(330.187,84)
(336.020,10)
(55.880,58)
(22.924,32)
(5.600,00)
(19.472,18)
(3.028,80)
(4.370,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003910	03/10/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$176,55
15403915256202408003911	03/10/2024	12966772735	RAFAELA MONTEIRO DE REZENDE DINIZ DIAS	R\$1.577,75
15403915256202408003912	03/10/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$85,77
15403915256202408003913	03/10/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$3.398,96
15403915256202408003914	03/10/2024	32146671220	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	R\$1.325,70
15403915256202408003915	03/10/2024	19333773215	NABOR DA SILVEIRA PIO	R\$1.325,70
15403915256202408003916	03/10/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	R\$2.334,80
15403915256202408003917	03/10/2024	00222849746	CLAUDIA RIBEIRO PEREIRA NUNES	R\$1.325,70
15403915256202408003918	03/10/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	R\$1.550,00
15403915256202408003919	03/10/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$12.591,27
15403915256202408003920	03/10/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$24.670,42
15403915256202408003921	03/10/2024	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$848,45
15403915256202408003922	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$119,61
15403915256202408003923	03/10/2024	08942423000132	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	R\$3.747,00
15403915256202408003924	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$153.300,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(353,10)
(3.155,50)
(171,54)
(10.196,88)
(2.651,40)
(2.651,40)
(4.669,60)
(2.651,40)
(3.100,00)
(25.182,54)
(49.340,84)
(1.696,90)
(239,22)
(7.494,00)
(306.600,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003926	03/10/2024	96498250291	MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSO 23105.039269/2024-99: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCASA MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA, NO VALOR DE R\$ 389,40 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), P/REALIZACAO DE ANALISES NO LABORATORIO DE ALIMENTOS, NUTR.E SAUDE(LANS) DA UNICAMP,DE 30/09 A 05/10/2024, CONF.OF. 33/24/PPGCASA/UFAM, RES.15/2014, DESP.GR 2244982, 2024NE000315, ATESTE CFA-PROPESP 2263401, DESPACHO DEFIN-PROADM 2266057 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263761.	R\$389,40
15403915256202408003927	03/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042336/2024-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO TEAA/UFAM REF.AO ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, NO VALOR DE R\$ 6.435,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), SEMESTRE 2024.2, 45 DIAS A PARTIR DE 07/10/2024, ANEXO-VALOR DA AJ.DE CUSTO 2259826, 2024NE000104, 2024LC000562, DESPACHO DEFIN-PROADM 2265148 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263777.	R\$6.435,00
15403915256202408003928	04/10/2024	97744891104	MAKCHWELL COIMBRA NARCIZO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA: 202408003857 PARCIALMENTE. PROCESSO 23105.041032/2024-78. 2024FL000967 FOPAG SETEMBRO 2024. SERVIDOR: MAKCHWELL COIMBRA NARCIZO. DOCUMENTOS: 2265800, 2265802. DESPACGO CPE-PROGESP 2265810.	R\$26.044,19
15403915256202408003929	04/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO DOCENTES, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 017/2024 (2248612) OF.054/CEL/2024/FLET/UFAM, CONF. PROC. 23105.041314/2024-75, REF. SET/OUT/2024, NO VALOR DE R\$52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MILE OITOCENTOS REAIS), P/ 13 BENEFICIARIOS, EMP. 2024NE000210, 2024LC000521 (2248649), ATESTE FLET (2254032), DESP. PROADM (2256039) E DEFIN/PROADM (2258040) DE 30SET24.	R\$52.800,00
15403915256202408003930	04/10/2024	32397747200	AGNO NONATO SERRAO ACIOLI	PROC 001632/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001632/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 10/10/2024.	R\$990,70
15403915256202408003931	04/10/2024	41159063591	JOSE REGINALDO HUGHES CARVALHO	PROC 001633/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001633/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 10/10/2024.	R\$926,15
15403915256202408003932	04/10/2024	52311597191	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 001480/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001480/24 P/ PGT0. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 13/10/2024.	R\$2.018,65
15403915256202408003933	04/10/2024	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 001562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.008,35
15403915256202408003934	04/10/2024	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001564/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.984,05
15403915256202408003935	04/10/2024	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001544/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001544/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003936	04/10/2024	11699529000161	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIAO EXECUTIVA DOS PROFESSORES DO AMAZONAS, PARTE INTEGRANTE DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA DA ANPUH-AM, REALIZADO EM 30/08/24 PARA 150 PESSOAS, CONFORME NFSE-117, NOTA DE EMPENHO 396/2024, DISPENSA DE LICITACAO 222/2024, DESPACHO CARQ-FIC (SEI Nº 2238927), PROCESSO 23105.026513/2024-53.	R\$5.700,00
15403915256202408003937	04/10/2024	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. AO CONTROLE SANITARIO (COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DA UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 129, CONTRATO 20/2023, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 16/08/2024 A 16/08/2025. PROCESSO SEI N. 23105.040771/2024-42.	R\$30.000,00
15403915256202408003938	04/10/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 202408003852 REF. A FOPAG SETEMBRO/2024, FL 67/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG SETEMBRO DE 2024: 23105.041032/2024-78	R\$1.297,64
15403915256202408003939	07/10/2024	51821184220	MARLISE MELO DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR URIAS CAMPELO DA SILVA, MAT. SIAPE: 0399026 CPF: 107.518.742-72. PROCESSO 23105.042950/2024-14: PARECER PROGESP 2266350, AUTORIZACAO PROADM 2266583. DESPACHO DEFIN. NE 175/2024.	R\$5.357,62
15403915256202408003940	07/10/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.041774/2024-01. NOTA FISCAL 11867. NE 613/2023. PREGAO PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2256796. DESPACHO DEFIN 2259247. ATESTE 2254124.	R\$1.037,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(778,88)
(12.870,00)
(52.088,38)
(105.600,00)
(1.981,40)
(1.852,30)
(4.037,30)
(4.016,70)
(3.968,10)
(4.090,50)
(11.400,00)
(60.000,00)
(2.595,20)
(10.715,24)
(3.112,02)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408003941	07/10/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.015939/2024-81. NOTA FISCAL 9503. NE 865. PREGAO 10/2023 DA UASG 158308. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2255855. DESPACHO DEFIN 2257970.	R\$22.525,07
15403915256202408003942	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039496/2024-14: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DA UFAM PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS 2024-JUBS, NO PERIODO DE 08 A 19/10/2024, EM BRASILIA-DF, VALOR DE R\$ 20.230,00(VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS), CONF. OFICIO 31/2024/CRUNI-PROGESP/UFAM, ATESTE CRUNI-PROGESP 2269062, 2024NE000439, 2024LC000553, DESPACHO CG 2268397, DESPACHO DEFIN-PROADM 2261272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259629.	R\$20.230,00
15403915256202408003943	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041932/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A REPRESENTANTE DISCENTE DO IEAA/UFAM, P/PARTICIPACAO NO CONSUNI EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 1.530,00 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), NO PERIODO DE 12 A 20/10/24, CONF.OF.SN/2023/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2266582, RES.015/2014, DESPACHO GOF-IEAA 2266761, PAUTA CONSUNI14.10 2255469, 2024LC000567, 2024NE000439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269237 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2268036.	R\$1.530,00
15403915256202408003944	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038877/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO DEPEG/FT/UFAM P/ PARTICIPACAO NO X SIMPOSIO BRASILEIRO DE GEOFISICA 2024: SETOR ENERG.BRAS.NO CENARIO DE TRANSICAO, DE 08 A 10/10/24, EM SALVADOR/BA, NO VALOR DE R\$ 1.824,00(MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.OFICIO 51/2024/DEPEG/UFAM, 2024NE000439, 2024LC000552, ATESTE DEPEG 2253076, DESPACHO GR 2227940, DESPACHO DEFIN-PROADM 2268932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259570.	R\$1.824,00
15403915256202408003945	07/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE SETEMBRO/2024, SENDO 2.187 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.984 UNIDADES DE ALMOCO E 2.163 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 136 PROCESSO SEI Nº 23105.042547/2024-95.	R\$127.600,01
15403915256202408003946	07/10/2024	00526670223	KIN FRANK SOUZA BARRETO	PROCESSO 23105.040297/2024-59: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE KIN FRANK SOUZA BARRETO DO PPGE, NO VALOR DE R\$ 1.005,00 (HUM MIL E CINCO REAIS), CONF. OFICIO 55/2024/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROGESP, EDITAL 01/24/PPGECH/IEAA/UFAM, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262712 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259582.	R\$1.005,00
15403915256202408003947	07/10/2024	70318008203	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO	PROCESSO 23105.030489/2024-57: PGTO.DA AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE/UFAM, ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO, NO VALOR DE R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), P/ APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMATICA, DE 15 A 10/10/24, NO CENTRO DE CONVENCOES WINDSOR, RJ, CONF. OFICIO S/N/2024/PPGE/UFAM, ANEXOS 2141260 E 2152874, ATESTE CFA-PROGESP 2213000, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216037 E DESPACHO AUTORIZATIVO 2213269.	R\$765,00
15403915256202408003948	07/10/2024	00481016210	LUIZ ANTONIO SOBRINHO DE SOUZA	PROCESSO 23105.033900/2024-57: PAG.AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO PPGE/UFAM, LUIZ ANTONIO SOBRINHO DE SOUZA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE AUTOMATICA, NO CENTRO DE CONVENCOES WINDSOR,NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, DIAS 15 A 10/10/24, NO VALOR DE R\$ 765,00(SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), CONF.OFICIO S/N/2024/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROGESP 2230357, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2230948 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2230435.	R\$765,00
15403915256202408003949	07/10/2024	83696508244	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 001566/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001566/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.044,10
15403915256202408003950	07/10/2024	51216795215	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 001571/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001571/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003951	07/10/2024	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 001586/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.001,60
15403915256202408003952	07/10/2024	52246068220	ALISSON CARLOS GOMES DE FREITAS	PROC 001570/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408003953	07/10/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001611/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001611/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.001,60
15403915256202408003954	07/10/2024	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001588/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.001,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(67.575,21)
(40.460,00)
(3.060,00)
(3.648,00)
(255.200,02)
(2.010,00)
(1.530,00)
(1.530,00)
(4.088,20)
(4.090,50)
(2.163,20)
(2.932,30)
(2.163,20)
(2.163,20)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003955	07/10/2024	88027414253	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 001590/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001590/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.060,66
15403915256202408003956	07/10/2024	49355503253	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 001596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.081,60
15403915256202408003957	07/10/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408003958	07/10/2024	52944417215	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001609/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.071,32
15403915256202408003959	07/10/2024	95907521287	EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE	PROC 001622/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001622/24 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 23/10/2024.	R\$3.583,90
15403915256202408003960	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.594,31
15403915256202408003961	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.014,18
15403915256202408003962	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.541,28
15403915256202408003963	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.073,76
15403915256202408003964	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.396,81
15403915256202408003965	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.949,17

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.121,32)
(2.163,20)
(2.932,30)
(2.142,64)
(7.167,80)
(3.188,62)
(12.028,36)
(9.082,56)
(8.147,52)
(12.793,62)
(7.898,34)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003966	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$401,50
15403915256202408003967	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.779,08
15403915256202408003968	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.724,08
15403915256202408003969	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$566,51
15403915256202408003970	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.061,54
15403915256202408003971	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ELABORADORES DE QUESTOES DE PROVA.	R\$1.249,92
15403915256202408003972	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO.	R\$5.475,70
15403915256202408003973	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. FUNCAO: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO.	R\$2.907,21
15403915256202408003974	07/10/2024	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 1.072. PROCESSO 23105.041899/2024-23. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATESTE 2258426. AUTORIZACAO PROADM 2266237.DESPACHO DEFIN 2267671.	R\$571,60
15403915256202408003975	07/10/2024	39594012000127	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAC	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 27. PROCESSO 23105.041902/2024-17. ATESTE 2258426. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2266501. DESPACHO DEFIN 2267851.	R\$3.140,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(893,00)
(3.558,16)
(3.448,16)
(1.133,02)
(2.123,08)
(2.499,84)
(10.951,40)
(5.814,42)
(1.143,20)
(6.281,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408003976	07/10/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001698/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001698/24 P/ PGT. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2024 A 19/10/2024.	R\$5.512,70
15403915256202408003977	07/10/2024	19304862272	MARIA JOSE BRASIL ARANHA	PROC 001561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001561/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003978	07/10/2024	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001560/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001560/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.997,45
15403915256202408003979	07/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4761 DA EMPRESA SYLUS SERVICO MES 09/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024.	R\$9.966,96
15403915256202408003980	08/10/2024	47379219200	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 001568/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001568/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003981	08/10/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001567/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003982	08/10/2024	03421559201	JAQUELINE SANTOS FIGUEIREDO	LIQUIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEJUD DE 19 A 21/09/24 1 DISCENTES AQUELINE SANTOS FIGUEIREDO CPF:034.215.592-01, NO VALOR DE R\$ 1.064,00 (UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS), CONF. PROCESSO 23105.038115/2024-00, COM ATESTE GOF IEAA 18SET24 (2243426), NOTA DE EMP. 2024NE000439, EM CONFORMIDADE COM OF N° 007 AMGO/2024/CCPEDAG - IEAA/UFAM , DESP. AUT. PROADM (2256657) E DEFIN/PROADM (2269117) DE 04OUT24.	R\$1.064,00
15403915256202408003983	08/10/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001531/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001531/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.042,45
15403915256202408003984	08/10/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4761 DA EMPRESA SYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.059,72
15403915256202408003985	08/10/2024	47452287000154	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 166. PROCESSO 23105.041896/2024-90. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATESTE 2258294. AUTORIZACAO PROADM 2266444. DESPACHO DEFIN 2268167.	R\$2.340,00
15403915256202408003986	08/10/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001533/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001533/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003987	08/10/2024	13258951000107	SYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4761 DA EMPRESA SYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 09/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.042786/2024-45.	R\$71.143,21
15403915256202408003988	08/10/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408003989	08/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039704/2024-85: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA/PRODAGIN P/PARTICIPAR DO XI FORUM INTERNACIONAL DE GINASTICA PARA TODOS, DE 17 A 20/10/24 EM CAMPINAS, NO VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL,DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.6/24 PRODAGIN/FEFF/2024/COLICD/UFAM, RES.15/2024, ATESTE COLICD 2270828, 2024LC000569, 2024NE000439, DESPACHO CG 2239135, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269171 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267785.	R\$14.280,00
15403915256202408003990	08/10/2024	70224497243	MARCELA MONTEIRO PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 70224497243 - MARCELA MONTEIRO PEREIRA.23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408003991	08/10/2024	05663869255	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 05663869255 - KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA.PROCESSO 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408003992	08/10/2024	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001576/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75
15403915256202408003993	08/10/2024	23399139268	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001488/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75
15403915256202408003994	08/10/2024	13389602291	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 001637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001637/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(11.025,40)
(4.090,50)
(3.994,90)
(9.966,96)
(4.090,50)
(4.090,50)
(2.128,00)
(4.084,90)
(10.119,44)
(4.680,00)
(4.090,50)
(142.286,42)
(4.090,50)
(28.560,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(7.535,50)
(5.055,50)
(5.260,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408003995	08/10/2024	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001682/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001682/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$4.367,75
15403915256202408003996	08/10/2024	61041122004	NICIA PETRECELI ZUCOLO	PROC 001699/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001699/24 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.943,20
15403915256202408003997	08/10/2024	27555704234	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	PROC 001490/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001490/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75
15403915256202408003998	08/10/2024	04654242287	SEVERINO ARAUJO DA SILVA	PROC 001489/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75
15403915256202408003999	08/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.611 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.652 UNIDADES DE ALMOCO E 3.911 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 137 REF. AO SETEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.042954/2024-01.	R\$139.406,11
15403915256202408004000	08/10/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-9 INSTALACAO N.5862 DO MES DE SETEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 18/10/2024 E OFICIO N.09/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.042171/2024-19.	R\$84,00
15403915256202408004001	08/10/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-9, INSTALACAO N.19394 DO MES DE SETEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 19/10/2024 E OFICIO N.09/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.042171/2024-19.	R\$105,50
15403915256202408004002	08/10/2024	34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA APRIMORAMENTO DE COMUNICADORES E ASSESSORES DE COMUNICACAO PUBLICA NA ERA DIGITAL PARA ATENDER CAPACITACAO DE MARIANA LESSA DE SANTANA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 16 A 20/09/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-827, EMPENHO N. 559/2023, INEX. N. 348/2023, PROCESSO 23105.042788/2024-34.	R\$1.950,00
15403915256202408004003	08/10/2024	05455822292	JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 20240802333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01
15403915256202408004008	09/10/2024	94847070259	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROCESSO N 23105.039320/2024-62. REQUERIMENTO 2231670. PORTARIA Nº 1404, DE 25 DE JULHO DE 2024. NE 455/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2256858. DESPACHO DEFIN 2257880. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES, MATRICULA SIAPE Nº. 1752261 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) PARA PRO-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS PROADM	R\$5.487,61
15403915256202408004009	09/10/2024	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001572/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001572/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.446,56
15403915256202408004010	09/10/2024	90580923215	MARCIA VENLUD DE ARAUJO	PROC 001545/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.223,44
15403915256202408004011	09/10/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
15403915256202408004012	09/10/2024	50522607000100	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 30. PROCESSO 23105.042238/2024-15. NE 427/2024. PREGAO N. 90400-2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2266353. DESPACHO DEFIN 2267782.	R\$2.700,00
15403915256202408004013	09/10/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001610/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
15403915256202408004014	09/10/2024	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001573/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001573/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004015	09/10/2024	34295330230	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 001563/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001563/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(8.735,50)
(3.886,40)
(5.055,50)
(5.055,50)
(278.812,22)
(168,00)
(211,00)
(5.850,00)
(330,02)
(10.975,22)
(2.893,12)
(4.446,88)
(5.260,50)
(5.400,00)
(5.260,50)
(2.932,30)
(4.090,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004016	09/10/2024	31490212272	SOLANGE HUBER DOS SANTOS	PROC 001559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 09/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.313,32
15403915256202408004017	09/10/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001696/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001696/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75
15403915256202408004018	09/10/2024	02644288207	VANGLES ROMAINA ADRIAIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02644288207. VANGLES ROMAINA ADRIAIO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$400,00
15403915256202408004019	09/10/2024	08105139278	MAYNARA OLIVEIRA FIDELES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 08105139278. MAYNARA OLIVEIRA FIDELES. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
15403915256202408004020	09/10/2024	01996523252	PEPE FELIX RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 01996523252. PEPE FELIX RAMOS. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
15403915256202408004021	09/10/2024	07529169203	ENE KELLY CASTIMARE DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07529169203. ENE KELLY CASTIMARE DE ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
15403915256202408004022	09/10/2024	02607413290	MACIEL CURICO PINTO NETO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02607413290. MACIEL CURICO PINTO NETO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004023	09/10/2024	02793544280	STHEFANY JEAN DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02793544280. STHEFANY JEAN DO NASCIMENTO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004024	09/10/2024	07603929270	DIOCINEY SANGAMA FELIX	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07603929270. DIOCINEY SANGAMA FELIX. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004025	09/10/2024	07582460219	FELIPE AIAMBO CAUAMARI	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07582460219. FELIPE AIAMBO CAUAMARI. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004026	09/10/2024	04706782244	QUEMI ARCANJO RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 04706782244. QUEMI ARCANJO RAMOS. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004027	09/10/2024	07800216225	KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07800216225. KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004028	09/10/2024	02548180212	MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 025481802-12 - MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES.23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004029	09/10/2024	05649198292	VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 05649198292 - VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES .23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004030	09/10/2024	08460800288	PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 084608002-88 - PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004031	09/10/2024	02802336207	PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 028023362-07 - PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA .23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004032	10/10/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2024.	R\$693.064,39
15403915256202408004033	10/10/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2024.	R\$141.722,66
15403915256202408004034	10/10/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001500/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/10/2024 A 16/10/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004035	10/10/2024	00287174220	ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA	PROC 001584/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/24 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.542,75
15403915256202408004036	10/10/2024	94731276268	FLORINDO ANTONIO DE CARVALHO AYRES JUNIOR	PROC 001254/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/24 P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 14/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.294,95
15403915256202408004037	10/10/2024	23972076215	ANA ALZIRA CORREA DE FREITAS	REGISTRO DE OB CANCELADA DO BANCO BRADESCO. FL 67/2024. FOPAG SETEMBRO 2024. PROCESSO 23105.041032/2024-78. BENEFICIARIA: ANA ALZIRA CORREA DE FREITAS CPF 239.720.762-15.	R\$9.572,96

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.626,64)
(7.535,50)
(800,00)
(400,00)
(400,00)
(400,00)
(600,00)
(600,00)
(600,00)
(600,00)
(600,00)
(600,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(1.386.128,78)
(283.445,32)
(2.042,30)
(3.085,50)
(4.589,90)
(19.145,92)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004038	10/10/2024	04312369000190	ESTADO DO AMAZONAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA DO BANCO BRADESCO S.A. FL 67/2024. FOPAG SETEMBRO 2024. PROCESSO 23105.041032/2024-78. FAVORECIDO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. RUBRICA 97531 DECISAO JUDICIAL DEPOSITO EM JUIZO.	R\$3.987,75
15403915256202408004039	10/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024.	R\$6.474,09
15403915256202408004042	11/10/2024	94109826268	RICARDO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSO N 23105.039409/2024-29. REQUERIMENTO 2228700. PORTARIA CONJUNTA Nº 762, DE 4 DE SETEMBRO DE 2024 (2228701). NE 463/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2256121. DESPACHO DEFIN 2276417. LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR RICARDO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MATRICULA SIAPE Nº. 3154309 EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - UFSCAR PARA UFAM.	R\$18.713,82
15403915256202408004043	11/10/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 24, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CERIMONIAL UNIVERSITARIO 2024, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.041763/2024-13.	R\$27.479,60
15403915256202408004044	11/10/2024	70392644207	MAMEDE SA NETO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC080491 - VALORES NAO RECLAMADOS. MAMEDE SA NETO. 70392644207. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004045	11/10/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001550/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 20/10/2024.	R\$4.977,75
15403915256202408004046	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039688/2024-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/1 DISCENTES ELISSADRINA FELIX RODRIGUES DO CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA, DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA- INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.530,00 (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONF. ATESTE INC 2270641, MEDIANTE. 2024NE090439, 2024LC080539, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269078 24OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256280.	R\$1.530,00
15403915256202408004047	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043462/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 01 DISCENTE DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM REF. AO ESTAGIO OBRIGATORIO A SER REALIZADO EM MANAUS, 01/10/2024 A 11/12/2024, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF. DESPACHO CCQUIMIND-ICET 2271299, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2272880, 2024NE000105, 2024LC400013, DESPACHO DEFIN-PROADM 2274917 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274303.	R\$3.350,00
15403915256202408004048	11/10/2024	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001710/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001710/24 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 17/10/2024.	R\$1.733,20
15403915256202408004049	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043212/2024-94: PAG.DAS BOLSAS DE MONITORIA P/ 205 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 143.500,00(CENTO E QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, PER.LETIVO 2024/2, CONF.OFICIO 46/2024-DPA/PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2274286, EDITAL 030/2024-PROEG, 2024LC080544, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2274884 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274573.	R\$143.500,00
15403915256202408004050	11/10/2024	06556080000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 912 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.043020/2024-88.	R\$143.309,53
15403915256202408004051	11/10/2024	01324448288	VICTOR FELIX LIOTTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003816 - 2024LC080491 - VALORES NAO RECLAMADOS. VICTOR FELIX LIOTTO. 01324448288. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
15403915256202408004052	11/10/2024	85002743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001703/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001703/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 20/10/2024.	R\$3.480,25
15403915256202408004053	11/10/2024	66090530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001708/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001708/24 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 17/10/2024.	R\$1.733,20
15403915256202408004054	11/10/2024	45594830278	ARIANE MENDONCA KLUCZKOVSKI	PROC 001507/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 17/10/2024.	R\$813,65
15403915256202408004055	11/10/2024	05275911220	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/24 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$1.588,20
15403915256202408004056	11/10/2024	94695857049	VIVIANE VEDANA	PROC 001383/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.155,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(7.975,50)
(6.474,09)
(37.427,64)
(54.959,20)
(1.400,00)
(9.955,50)
(3.060,00)
(6.700,00)
(3.466,40)
(207.000,00)
(206.619,06)
(1.400,00)
(6.960,50)
(3.466,40)
(1.627,30)
(3.176,40)
(4.311,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004057	11/10/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001532/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001532/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
15403915256202408004058	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 92675818 E 92675819, CODIGOS UNICODS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 08/10/2024, PROCESSO 23105.043368/2024-75.	R\$25.232,39
15403915256202408004059	11/10/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004060	11/10/2024	45613672253	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 001343/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/24 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$1.558,68
15403915256202408004061	11/10/2024	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 1037084-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2024, NF 92675785 E 92675786, OFICIO Nº 36/2024/GPM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.043359/2024-84.	R\$53.464,49
15403915256202408004062	11/10/2024	24090700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 817. PROCESSO 23105.043128/2024-71. NE 307/2024. PREGAO 00350/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2272833. DESPACHO DEFIN 2274870.	R\$462,00
15403915256202408004063	11/10/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 501 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 SETEMBRO/2024, 10A MEDICAO, DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.042805/2024-27.	R\$166.491,40
15403915256202408004064	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042709/2024-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O REPRESENTANTE DISCENTE THIAGO APARICIO BITENCOURT, DO INST DE NATUREZA E CULTURA- INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS), REF.A PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSUNI, 14 A 18/10/24, NA UFAM MANAUS, CONF.OF.203/24/INC/UFAM, MAUTA CONSUNI 2263464, 2024NE000439, 2024LC000580, ATESTE INC 2263666, DESP.GR 2268673, DESPACHO DEFIN- PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2273995.	R\$1.360,00
15403915256202408004065	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024, NFSE 500082 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.043346/2024-13.	R\$43.866,01
15403915256202408004066	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042278/2024-67: PAG.DE BOLSA P/ 5 DISCENTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAEs), NO VALOR DE R\$ 3.110,00 (TRES MIL CENTO E DEZ REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF. OF. 108/2024 /ARII/UFAM, EDITAL 2/2024-ARII, ATESTE ARII 2259367, ANEXO 2259365, 2024NE0000026, 2024LC000583, DESPACHO DEFIN- PROADM 2276300 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275239.	R\$3.110,00
15403915256202408004067	11/10/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500082.	R\$2.060,71
15403915256202408004068	11/10/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A REPACTUACAO CONTRATO CONTRATO 11/2022 DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PEDIDO CONTRATOS INC (2227563), DEFIN UFAM (2230820), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2228670) REF. PERIODO DE JAN A AGO DE 2024 CONTIDO NO PROCESSO 23105.040965/2024-48. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$15.384,84
15403915256202408004069	11/10/2024	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 NFS-E 1.496 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$957,36
15403915256202408004070	11/10/2024	07582460219	FELIPE AIAMBO CAUAMARI	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07582460219. FELIPE AIAMBO CAUAMARI. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
15403915256202408004071	11/10/2024	07800216225	KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07800216225. KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.090,50)
(50.464,78)
(2.932,30)
(3.117,36)
(106.928,98)
(924,00)
(332.982,80)
(2.720,00)
(87.732,02)
(6.220,00)
(4.121,42)
(30.769,68)
(1.914,72)
(600,00)
(600,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004072	11/10/2024	81431376272	LIONELA DA SILVA CORREA	PROC 001494/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 21/10/2024.	R\$1.755,70
15403915256202408004073	11/10/2024	03584493242	KLECY MOREIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB: REG. DE OB CANCELADA : 202408003801 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS PIBEX- REF. SET/24. KLECY MOREIRA DE SOUZA. KLECY MOREIRA DE SOUZA. 035.844.932-42. PROCESSO Nº: 23105.041075/2024-53.	R\$700,00
15403915256202408004074	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036613/2024-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: PRATICA MULT.EM CIENCIAS AGRARIAS-INC092 E EXTENSAO E COM.RURAL-INC095, NO VALOR DE 9.648,00(NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EM TABATINGA-AM, DE 21 A 26/10/2024, CONF.OF.106/2024/INC/UFAM, ANEXO 2215010, ATESTE INC 2233796, 2024LC000495, 2024NE000058, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262714 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2239966.	R\$9.648,00
15403915256202408004075	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038728/2024-17: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 12 DISCENTES DO ICE P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IE6082: PRATICA DE CAMPO III, DE 21 A 30/10/2024, NO VALOR DE R\$ 9.120,00 (NOVE MIL CENTO E VINTE REAIS), CONF.OFICIO 164/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263198, ANEXO DEGeo-ICE 2262552, 2024LC000511, 2024NE000108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263457 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263278.	R\$9.120,00
15403915256202408004076	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES EM EVENTO ANPOCS REF. OUT/24, A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 1.216,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.040444/2024-91, COM ATESTE - CFA 18SET24 (2243141), NOTA DE EMP. 2024NE000227, 2024LC000508, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 119/2024/PPGSCA/UFAM (2239574), DESP. AUT. PROADM (2243450) E DEFIN/PROADM (2243751) DE 19SET24.	R\$1.216,00
15403915256202408004077	11/10/2024	01378418255	ERICO JORGE SILVA FREITAS	PROCESSO 23105.040504/2024-75: PAG. DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO PPGIBA, ERICO JORGE SILVA FREITAS, VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPAR DO CONGR.BRAS.DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR, EM SAO PAULO, DIAS 23 E 26/10/24, CONF.OFICIO 136/2024/PPGIBA/UFAM, NE315, ATESTE CFA-PROPEP 2248276, DESPACHO CFA-PROPEP 2248349, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250252 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250135.	R\$466,95
15403915256202408004078	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039323/2024-04: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 4 DISCENTES DE ISB/COARI, REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MANAUS, DISCIPLINAS ESTAGIO EM UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO II E NUTRICAO CLINICA II, DO CURSO DE NUTRICAO DO ISB/COARI, VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 022/2024/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2245769, 2024NE000126, 2024LC000500, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250041 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248323.	R\$14.280,00
15403915256202408004079	11/10/2024	01042071241	ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO	PROCESSO 23105.039287/2024-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTE DO PPGIBA ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO, P/PARTICIPACAO NO CONGR.BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR,HEMO 2024, EM SAO PAULO, DIAS DE 23 A 26/10/24, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OFICIO 28/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2258468, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2260060 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259590.	R\$466,95
15403915256202408004080	11/10/2024	02332178279	JULIANA NASCIMENTO VITORIANO DA SILVA	PROCESSO 23105.041944/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, JULIANA NASCIMENTO VITORIANO DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), P/PARTICIPAR DO CONGR.BRAS.DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR,HEMO 2024, EM SAO PAULO, DE 23 E 26/10/24, CONF.OF.140/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2264411, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264750 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2264559.	R\$466,95
15403915256202408004081	11/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041556/2024-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO DEGeo-ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IE6091: MAPEAMENTO GEOLOGICO II, NO VALOR DE R\$ 4.824,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), DE 21/10 A 01/11/24, EM S.LUIZ DO ANAUA-RR, CONF. OFICIO 172/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263284, PRAT.DE CAMPO DEGeo-ICE 2252076, 2024NE000108, 2024LC000559, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264842 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263325.	R\$4.824,00
15403915256202408004082	11/10/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001578/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001578/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75
15403915256202408004083	11/10/2024	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 001579/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001579/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.511,40)
(1.400,00)
(19.296,00)
(18.240,00)
(2.432,00)
(933,90)
(28.560,00)
(933,90)
(933,90)
(9.648,00)
(7.535,50)
(5.260,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004084	11/10/2024	73781363287	HEBE RIBEIRO DO CARMO	PROC 001717/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001717/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.309,65
15403915256202408004085	11/10/2024	40719170249	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 001577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001577/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
15403915256202408004086	11/10/2024	05405025291	DIRCEU BENEDICTO FERREIRA	PROC 001605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.432,50
15403915256202408004087	11/10/2024	40530884291	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001736/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001736/24 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.447,75
15403915256202408004088	11/10/2024	58359265291	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001535/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001535/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004089	14/10/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040070/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES PARA A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO VALOR DE R\$ 2.144,00(DOIS MIL CENTO E QUATRO QUATRO REAIS), CONF.OFFICIO Nº S/N CASQ/2024/CEGAMB - IEAA/UFAM, 2024NE000439, 2024LC000586, ATESTE GOF - IEAA 2271391, DESPACHO AUT. PROADM 2275074 E DEFIN-PROADM 2276275 18OUT24.	R\$2.144,00
15403915256202408004090	14/10/2024	91468370278	FABIANA OLIVEIRA BARROSO	PROCESSO 23105.040251/2024-30: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTES FABIANA OLIVEIRA BARROSO QUE APRESENTARA O ARTIGO ATERRO SANITARIO EM IRANDUBA/AM: ASPECTOS JURIDICOS E PARTICIPACAO DEMOCRATICA, APROVADO NO III ENCONTRO INTERNACIONAL EM DEMOCRACIA AMBIENTAL, A SER REALIZADO NA UFSCAR, NO VALOR DE R\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF. ATESTE CFA- 2275565, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2275745 E DEFIN-PROADM 2276266 18OUT24.	R\$595,00
15403915256202408004091	14/10/2024	1070199800105	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 3.347 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.918 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 138 REF. AO PERIODO SETEMBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.042364/2024-70.	R\$100.028,86
15403915256202408004092	14/10/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3303 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATE 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.042829/2024-92.	R\$30.271,48
15403915256202408004093	14/10/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3303 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATE 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.	R\$892,66
15403915256202408004094	14/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2024.	R\$5.713,28
15403915256202408004095	14/10/2024	01192668227	JHONNATAN SILVA DE SOUZA	PROCESSO 23105.043577/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGIBA, JHONNATAN SILVA DE SOUZA, P/PARTICIPAR DO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24, EM S.PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OF.147/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2277257, ANEXO AJUDA DE CUSTO 2272371, DESPACHO CFA-PROESP 2277263, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278911 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278248.	R\$466,95
15403915256202408004096	14/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036503/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES P/ATIVIDADES DA DISCIPLINA ISE101/ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, NO VALOR DE R\$ 103.275,00 (CENTO E TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PER.LETIVO DE 2024/2, 2024LC000457, 2024NE000126, ATESTE CADM-158 2246602, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254242 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252847.	R\$103.275,00
15403915256202408004097	14/10/2024	45639370297	JANIA LILIA DA SILVA BENTES LIMA	PROC 001668/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001668/24 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2024 A 21/10/2024.	R\$959,55
15403915256202408004098	14/10/2024	37649680959	RICARDO TRISKA	PROC 000752/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2024 A 24/10/2024.	R\$2.217,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.619,30)
(5.260,50)
(4.865,00)
(2.895,50)
(2.042,30)
(4.288,00)
(1.190,00)
(360.057,72)
(60.542,96)
(1.785,32)
(5.713,28)
(933,90)
(206.550,00)
(1.919,10)
(4.435,72)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004099	14/10/2024	45149518468	JULIA MONICA MARCELINO BENEVIDES	PROCESSO 23105.043590/2024-78: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, JULIA MONICA MARCELINO BENEVIDES, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 382,05 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCC CENTAVOS), CONF.OF.148/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277293, RECURSOS PROAP, SOLICITACAO 2272428, MEMORIA DE CALCULO 2272461, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2279017, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278245.	R\$382,05
15403915256202408004100	14/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041818/2024-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA-IEAA/UFAM, PARTICIPAREM DO XI SIMPOSIO SOBRE MANEJO ESTRATEGICO DA PASTAGEM, EM VICOSA/MG, 10 A 11/10/24, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF.OFICIO S/N CASQ/24/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2285914, RES.CONSAD 15/2014, 2024LC000554, 2024NE000439, DESPACHO GR 2255286, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278790 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275275.	R\$2.010,00
15403915256202408004101	14/10/2024	01874124213	FLAVIA NINIVER DE OLIVEIRA GOMES	PROCESSO 23105.043628/2024-11: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, FLAVIA NINIVER DE OLIVEIRA GOMES, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVO), CONF.OF.149/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277338, REC.PROAP, SOLICITACAO 2272882, MEM.DE CALCULO 2272891, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278994, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278238.	R\$466,95
15403915256202408004102	14/10/2024	78052955220	MIKELE PRAIA DE OLIVEIRA	PROCESSO 23105.043632/2024-71: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, MIKELE PRAIA DE OLIVEIRA, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OF.150/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277370, REC.PROAP, SOLICITACAO 2272914, MEM.DE CALCULO 2272917, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278978, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278236.	R\$466,95
15403915256202408004103	14/10/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX.,JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024 - NF 1674 E PROCESSO SEI 23105.043685/2024-91.	R\$46.924,24
15403915256202408004104	14/10/2024	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 1674.	R\$3.690,62
15403915256202408004105	14/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 09/2024 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 1674 REFERENTE AO MES 09/2024.	R\$8.991,25
15403915256202408004106	14/10/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4751 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. REPACTUACAO REF. A CONVENCAO COLETIVA DE MOTORISTA, CONTRATO 14/2023. CONF. DESPACHO CCON - PROADM (SEI Nº 2180232), DESPACHO PROADM (SEI Nº 2240522)E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CCON - PROADM (SEI Nº 2073412). PERIODO DE JAN/2024 A JUL/2024. PROCESSO SEI N.º 23105.040495/2024-12.	R\$17.821,68
15403915256202408004107	14/10/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4751 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$1.140,22
15403915256202408004108	14/10/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 10.599. PROCESSO 23105.043951/2024-86.NE 865/2023. PREGAO Nº 00008/2023 (SRP). NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2276575. DESPACHO DEFIN 2276635.	R\$265.005,15
15403915256202408004109	14/10/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 527. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.041950/2024-05.	R\$54.913,83
15403915256202408004110	14/10/2024	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
15403915256202408004116	16/10/2024	76772900197	FRANCISCA HELENA BARROSO DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ALBERTINA BARROSO DE OLIVEIRA. MAT. SIAPE: 0400442.CPF: 078.484.632-49. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PROCESSO 23105.044550/2024-43. NE 175/2024. PARECER PROGESP 2282860. AUTORIZACAO PROADM 2283491. DESPACHO DEFIN 2283710.	R\$3.440,31

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(764,10)
(4.020,00)
(933,90)
(933,90)
(93.848,48)
(7.381,24)
(8.991,25)
(35.643,36)
(2.280,44)
(795.015,45)
(109.827,66)
(5.972,51)
(6.880,62)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004117	16/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043829/2024-18: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA. SAMARA ANDREA DA COSTA FONSECA, REF. A ATIVIDADES DA DISCIPLINA ESTAGIO OBRIGATORIO-MODULO DE SAUDE PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, NO VALOR DE R\$ 4.020,00 (QUATRO MIL E VINTE REAIS), REALIZADAS A PARTIR DE 14/10/24, ANEXO 2278117, ATESTE DSC 2278120, 2024LC000604, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281585 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281479.	R\$4.020,00
15403915256202408004118	16/10/2024	03315662657	HERCULES ALFREDO BATISTA ALVES	PROC 001762/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001762/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.305,70
15403915256202408004119	16/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044120/2024-21: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO P/ 2 DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC-UFAM, REF. A SETEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 224/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL PROGESP 16/2023, ANEXO 2278177, 2278179, 2279969, ATESTE GAST-INC 2279973, 2024LC000601, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281899 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281450.	R\$1.400,00
15403915256202408004120	16/10/2024	05418364200	HELIANA NUNES FEIJO LEITE	PROC 001756/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001756/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 16/10/2024.	R\$796,15
15403915256202408004121	16/10/2024	25168255876	SERGIO NESTERIUK GALLO	PROC 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004122	16/10/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001368/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001368/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 21/10/2024.	R\$687,05
15403915256202408004123	16/10/2024	16909763904	MERICLES THADEU MORETTI	PROC 001781/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001781/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.912,50
15403915256202408004124	16/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042394/2024-86: PAG. DE AJUDA DE CUSTO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL DO CURSO DE MEDICINA. SEMESTRE 2024.2. VALOR (DEZESSEIS MIL E OITENTA REAIS). CONFORME DESPACHO DSC 2260305, NE106, ATESTE DSC 2260301, 2024LC000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 2283449 15OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2282903.	R\$16.000,00
15403915256202408004125	16/10/2024	01909428868	ROSA ESTER ROSSINI	PROC 001735/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001735/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.007,50
15403915256202408004126	16/10/2024	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 001794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001794/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.862,75
15403915256202408004127	16/10/2024	29106265120	JOSE NICODEMOS TEIXEIRA RABELO	PROC 001630/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001630/24-1C P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.337,50
15403915256202408004128	17/10/2024	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001470/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
15403915256202408004129	17/10/2024	41721373268	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 001479/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/24-1C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.577,75
15403915256202408004130	17/10/2024	68416741204	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001540/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001540/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.862,75
15403915256202408004131	17/10/2024	94588724215	TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA	PROC 001471/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
15403915256202408004132	17/10/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001495/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/24-1C P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 27/10/2024.	R\$2.957,75
15403915256202408004133	17/10/2024	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001469/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
15403915256202408004134	17/10/2024	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/24 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 01/11/2024.	R\$3.398,00
15403915256202408004135	17/10/2024	56947755204	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001437/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.710,25
15403915256202408004136	17/10/2024	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 001608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/24 P/ PGT. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 01/11/2024.	R\$3.398,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(8.040,00)
(2.611,40)
(2.800,00)
(1.592,30)
(3.461,40)
(1.374,10)
(3.825,00)
(32.160,00)
(4.015,00)
(3.725,50)
(4.675,00)
(6.492,80)
(3.155,50)
(3.725,50)
(6.492,80)
(5.915,50)
(6.492,80)
(6.796,00)
(3.420,50)
(6.796,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004137	17/10/2024	04082873228	KAROLLINE VITORIA SOARES DA SILVA	LIQUIDACAO P/ PARA A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, CPF: 051.847.952-86 NO VALOR DE R\$ 748,93 REFERENTE PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF) (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF. PROCESSO 23105.044659/2024-81, COM ATESTE CLLLF (2283985), NOTA DE EMP. 2024NE000276, AUT PELO DESPACHO - PROADM (2284010) E DEFIN (2284109) 15OUT24.	R\$748,93
15403915256202408004138	17/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037976/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO IFCHS/DEGEOG/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOGRAFIA FISICA DA AMAZONIA E GEOGRAFIA HUMANA DA AMAZONIA, DE 26/10/24 A 04/11/24, NO VALOR DE R\$ 15.410,00(QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS), CONF.OF.S/N/24/DEGEOG/UFAM, PROJETO 2264276, ATESTE DEGEOG 2256479, 2024NE0000477, 2024LC000564, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281256 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280343.	R\$15.410,00
15403915256202408004140	18/10/2024	64261484234	AFRANIO ROBERTO PINTO ALVES SEIXAS	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO DA SILVA SEIXAS. MATRICULA SIAPE: 0399371. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.044893/2024-16. PARECER PROGESP 2287321. AUTORIZACAO PROADM 2287675. DESPACHO DEFIN 2287740.	R\$14.193,76
15403915256202408004141	18/10/2024	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001528/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001528/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.293,06
15403915256202408004142	18/10/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001527/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001527/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004143	18/10/2024	01313970918	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001349/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004144	18/10/2024	37320653400	JOAO EDUARDO CHAGAS SOBRAL	PROC 001716/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001716/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.912,50
15403915256202408004145	18/10/2024	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001721/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001721/24 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 02/11/2024.	R\$5.378,00
15403915256202408004146	18/10/2024	03076933256	DEIZIANE FREITAS DE SOUZA	PROC 001695/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001695/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$2.007,50
15403915256202408004147	18/10/2024	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001694/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001694/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.825,70
15403915256202408004148	18/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038880/2024-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES DO DEGEOG/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA AGRARIA E DIAGN.SOCIO-AMBIENTAL E ACAO PARTICIPATIVA, ENTRE OS DIAS 22 E 26/10/24, EM R.PRETO DA EVA, ITACOATIARA,SILVES E ITAPIRANGA, NO VALOR DE R\$ 9.045,00(NOVE MIL QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.72/24/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 2250086, 2024LC558, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263563 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284089.	R\$9.045,00
15403915256202408004149	18/10/2024	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS. - 78705223253. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
15403915256202408004150	18/10/2024	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 001529/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001529/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004151	18/10/2024	04851902220	VIVIA OLIVEIRA PANTOJA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - VIVIA OLIVEIRA PANTOJA- 04851902220. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
15403915256202408004152	18/10/2024	02548180212	MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 202408004096 - 2024LC000457 - ATIVIDADES DA DISCIPLINA ISE101- ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I: VALORES NAO RECLAMADOS. - 025481802-12 - MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES. 23105.036503/2024-26.	R\$3.825,00
15403915256202408004153	18/10/2024	96247568053	MATEUS ROSSATO	PROC 001519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001519/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024.	R\$813,65
15403915256202408004154	18/10/2024	88716503287	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001251/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001251/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.193,65
15403915256202408004155	18/10/2024	36313670400	CELIA ALVES ROZENDO	PROC 001744/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001744/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.795,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.497,86)
(30.820,00)
(28.387,52)
(2.586,12)
(2.651,40)
(2.651,40)
(3.825,00)
(10.756,00)
(4.015,00)
(3.651,40)
(10.090,00)
(1.400,00)
(2.651,40)
(1.400,00)
(7.650,00)
(1.627,30)
(2.387,30)
(5.590,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004156	18/10/2024	06500670299	EVELIN THAINA FERNANDES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA: REG. DE OB CANCELADA : 202408004074 - 2024LC000495 - 2024RP000495 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELIN THAINA FERNANDES DE SOUSA. 065006702-99. PROCESSO 23105.036613/2024-98. PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: PRATICA MULT.EM CIENCIAS AGRARIAS-INC092 E EXTENSAO E COM.RURAL.	R\$402,00
15403915256202408004157	18/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039175/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 8 DISCENTES DO INST.DE NAT.E CULTURA/INC/UFAM, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA:SILVICULTURA TROP.E AGROFLORESTAS-INC094, EM COMUNIDADES DE TABATINGA/AM, DE 28 A 31/10/24, NO VALOR DE R\$ 2.144,00(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), PER.2024/2, CONF.OF.185/24/INC/UFAM, ATESTE INC 2233511, ANEXO 2264844, 2024NE000050, 2024LC000493, DESPACHO DEFIN-PROADM 2268750 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267737.	R\$2.144,00
15403915256202408004158	18/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044813/2024-14: PAG. DE BOLSAS DO PROJETO EU APOIO P/ 13 DISCENTES DA UFAM, REF.A SETEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 234/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2285693, PLANILHA DE PAGAMENTO 2285712, ANEXO 2285711, 2024NE000031, 2024LC000621, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287251 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286700.	R\$9.100,00
15403915256202408004159	18/10/2024	26458279000145	JARBAS ABREU DA COSTA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 2. PROCESSO 23105.031986/2024-81. NE 308/2024. PREGAO 90350/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2284921. DESPACHO DEFIN 2285783.	R\$14.024,72
15403915256202408004160	18/10/2024	25168255876	SERGIO NESTERIUK GALLO	PROC 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004163	21/10/2024	73652229215	THANIA REGINA ROCHA DE MACEDO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR EULER JOSE ALVES DOS SANTOS. MAT. SIAPE: 2398807. PROCESSO 23105.044793/2024-81. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. NE 13/2024. PARECER PROGESP 2285845. AUTORIZACAO PROADM 2286400. DESPACHO DEFIN 2286455.	R\$2.400,00
15403915256202408004164	21/10/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11665 UNIDADES DE DESJEJUM, 35259 UNIDADES DE ALMOCO E 16661 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 325 REF. AO MES SETEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.042327/2024-61.	R\$661.097,61
15403915256202408004165	21/10/2024	26580861000126	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REF. CONTRATO 23/2023 - TA 02/2024, REFORMA E ADAPTACAO DA FARMACIA VIVA DA UFAM EM MANAUS, 4A MEDICAO, VIGENCIA DE 24/07/2024 ATE 22/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.043444/2024-42.	R\$44.020,57
15403915256202408004166	21/10/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO E FATURA N 024637 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020. TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/09/2024 A 30/09/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 47.142,60, TAXA DE ADM. R\$ 735,42 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 843,85 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.043405/2024-45.	R\$47.100,82
15403915256202408004167	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, 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. 5308643524, OFICIO N. 86/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.044353/2024-24.	R\$16.042,06
15403915256202408004168	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11561.	R\$116.731,35
15403915256202408004169	21/10/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11561 PROCESSO 23105.042523/2024-36.	R\$522.701,47
15403915256202408004170	21/10/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7640 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 09/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.043260/2024-82.	R\$20.687,86
15403915256202408004171	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2024, RELACIONADA AO CONTRATO 13/2024 SARAM.	R\$4.511,63

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(804,00)
(4.288,00)
(18.200,00)
(28.049,44)
(3.461,40)
(4.800,00)
(1.322.195,22)
(94.270,71)
(94.201,64)
(32.084,12)
(116.731,35)
(1.045.402,94)
(41.375,72)
(4.511,63)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004172	21/10/2024	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 ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 92675773, 92675778 E 92675775, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/10/2024, PROCESSO 23105.044256/2024-31.	R\$75.003,52
15403915256202408004173	21/10/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 024466 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 111.300,10 / TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.736,28 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.992,27 (1,79 PORCENTO). PROCESSO SEI 23105.038673/2024-45.	R\$109.465,19
15403915256202408004174	21/10/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA NF 1675, ALUSIVA A 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 A REPACTUACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI 23105.043795/2024-53	R\$6.091,15
15403915256202408004175	21/10/2024	04243970000135	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 1675.	R\$408,53
15403915256202408004176	21/10/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 516 DO MES 09/2024 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 23105.042638/2024-21.	R\$89.933,28
15403915256202408004177	21/10/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 516 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
15403915256202408004178	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 516 MES 09/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024.	R\$18.027,78
15403915256202408004179	21/10/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 28190 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 SETEMBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.043859/2024-16.	R\$54.236,89
15403915256202408004180	21/10/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 28190 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
15403915256202408004181	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2024 E NF 28190 DE AGOSTO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.321,87
15403915256202408004182	21/10/2024	12891300000197	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VALORES REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM DOS MESES DE JAN22 A OUT23 DECORRENTE DE APOSTILA DATADO DE 10/10/2024 DO CONTRATO 26/2018. NFSE 6880. PROCESSO SEI 23105.043670/2024-23	R\$115.676,24
15403915256202408004183	21/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024 E NFSE 6880. PROCESSO SEI 23105.043352/2024-62.	R\$718.416,83
15403915256202408004184	21/10/2024	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 AGOSTO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6 - DE SETEMBRO 2024.	R\$84.311,10
15403915256202408004185	21/10/2024	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL N 1077. PROCESSO 23105.044650/2024-70. NE 423/2024. PREGAO 90235/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2287655. DESPACHO DEFIN 2288908.	R\$4.578,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(150.007,04)
(218.930,38)
(12.182,30)
(817,06)
(179.866,56)
(14.481,70)
(18.027,78)
(108.473,78)
(8.793,92)
(11.321,87)
(231.352,48)
(1.436.833,66)
(84.311,10)
(9.157,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004186	21/10/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$132.844,30
15403915256202408004187	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$38.352,14
15403915256202408004188	21/10/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	R\$9.321,16
15403915256202408004189	21/10/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$18,30
15403915256202408004190	21/10/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$7,82
15403915256202408004191	21/10/2024	63650025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	R\$137.865,62
15403915256202408004192	21/10/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$1.950,00
15403915256202408004193	21/10/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	R\$27.533,36
15403915256202408004194	21/10/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	R\$72.792,86
15403915256202408004195	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.939,40
15403915256202408004196	21/10/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$4.984,06
15403915256202408004197	21/10/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	R\$1.744.325,16
15403915256202408004198	21/10/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$49.430,79
15403915256202408004199	21/10/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	R\$74.662,76

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(265.688,60)
(76.704,28)
(18.642,32)
(36,60)
(15,64)
(275.731,24)
(5.850,00)
(55.066,72)
(145.585,72)
(10.939,40)
(9.968,12)
(3.488.650,32)
(98.861,58)
(149.325,52)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004200	21/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE SETEMBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. 23105.042047/2024-53	R\$18.067,30
15403915256202408004201	21/10/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 89801 REF. AO MES 09/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.044161/2024-18.	R\$2.272,65
15403915256202408004202	21/10/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE AGOSTO/2024 NFSE 1492 - PROCESSO SEI 23105.043062/2024-19 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
15403915256202408004203	21/10/2024	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 1492 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
15403915256202408004204	21/10/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 135 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP 05.358.598/0001-09 CONF. CONTRATO 09/2024.	R\$2.378,03
15403915256202408004205	21/10/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.036336/2024-13.	R\$116.523,78
15403915256202408004206	21/10/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.098 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.991 UNIDADES DE ALMOCO E 1.556 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 139 REF. AO MES 09/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.044026/2024-72.	R\$73.972,24
15403915256202408004207	21/10/2024	74533843204	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 001706/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001706/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.909,80
15403915256202408004208	21/10/2024	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001707/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001707/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.860,84
15403915256202408004209	21/10/2024	02694375251	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001704/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001704/24 P/ PGT. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.909,80
15403915256202408004210	21/10/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N.º 449, 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 AGOSTO/2024, CONTRATO N.º 12/2024(SEI 1996054), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI N.º 23105.044772/2024-66.	R\$49.249,90
15403915256202408004211	21/10/2024	62840665204	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001709/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001709/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 29/10/2024.	R\$1.176,60
15403915256202408004212	21/10/2024	03237520209	OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR 032375202-09. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
15403915256202408004213	21/10/2024	90016114272	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003961 - 2024LC000525 - VALORES NAO RECLAMADOS. 90016114272. GILVANA BRAGA DE MORAES. PROCESSO 23105.042095/2024-41.	R\$165,01
15403915256202408004214	21/10/2024	66279224287	NANCY BARBOSA GRANGEIRO DE NEGREIROS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003963 - 2024LC000527 - VALORES NAO RECLAMADOS. NANCY BARBOSA GRANGEIRO DE NEGREIROS. 23105.042095/2024-41.	R\$165,01
15403915256202408004220	22/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 4492 DA EMPRESA REAL JG MES 09/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 08/2024.	R\$17.011,45
15403915256202408004221	23/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2024. FATURAS 92675766, 92675765 E 92517503, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.044936/2024-55.	R\$42.208,48

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(18.067,30)
(4.545,30)
(53.475,82)
(3.346,48)
(4.756,06)
(233.047,56)
(147.944,48)
(5.819,60)
(5.721,68)
(5.819,60)
(98.499,80)
(2.353,20)
(1.400,00)
(330,02)
(330,02)
(17.011,45)
(84.416,96)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004222	23/10/2024	08247960000162	REAL J6 FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4492 DA EMPRESA REAL J6 FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 09/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.042988/2024-97.	R\$95.797,42
15403915256202408004223	23/10/2024	00979982499	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001664/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001664/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.950,25
15403915256202408004224	23/10/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001874/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001874/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.277,45
15403915256202408004225	23/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 30 E 33IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE SET E OUT DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2254561, DECISAO 2254562 COM 2024LC000578, 2024NE000314, PROC. 23105.041822/2024-53, ATESTE COLICN (2275927) EM 09OUT24, DESP. AUT. PROADM (2276419) E DEFIN (2293785) 22OUT24.	R\$3.600,00
15403915256202408004226	23/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 32 E 33IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE SET E OUT DE 2024 P/ 5 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2275996, DECISAO 2275995 COM 2024LC000579, 2024NE000204, PROC. 23105.043904/2024-32, ATESTE COLICN (2276037) EM 09OUT24, DESP. AUT. PROADM (2276365) E DEFIN (2293802) 22OUT24.	R\$3.500,00
15403915256202408004227	23/10/2024	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001501/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$5.328,45
15403915256202408004228	23/10/2024	00996444289	BRUNO MIRANDA BRAGA	PROC 001788/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408004229	23/10/2024	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001506/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$5.328,45
15403915256202408004230	23/10/2024	03897156970	JONAS BYK	PROC 001826/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001826/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2024 A 27/10/2024.	R\$1.396,60
15403915256202408004231	23/10/2024	30076610002	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 001436/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 31/10/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004232	23/10/2024	18856519291	DAVID LOPES NETO	PROC 001404/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 02/11/2024.	R\$2.700,25
15403915256202408004233	23/10/2024	02084863210	DAYANE ESTEVO ALVES	PROC 001790/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001790/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.375,25
15403915256202408004234	23/10/2024	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 001784/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001784/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.345,05
15403915256202408004235	23/10/2024	92973531268	BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU EVANOVICK	PROC 001786/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.915,25
15403915256202408004236	23/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044602/2024-81: PAGAMENTO PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DOS MODULOS, COORDENADOR E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 50.967,90(CINQUENTA MIL E NOVECENTOS REAIS E NOVENTA CENTA), REF. A 2ºSEMESTR/2024, CONF. OFICIO S/Nº 2024/DECON/UFAM, ATESTE DECON 2283445, 2024LC000618, 2024NE0000384, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292519 22OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290319.	R\$50.967,90
15403915256202408004237	29/10/2024	03754885294	VANDERLEI NUNES DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408094157 - 2024LC000493 - /PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA:SILVICULTURA TROP.E AGROFLORESTAS-INC094. VALORES NAO RECLAMADOS - 03754885294 - ANDERLEI NUNES DE FREITAS. PROCESSO 23105.039175/2024-10.	R\$268,00
15403915256202408004238	29/10/2024	00282184260	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PROC 001876/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001876/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(191.594,84)
(3.900,50)
(2.554,90)
(7.200,00)
(7.000,00)
(10.656,90)
(3.205,00)
(10.656,90)
(2.793,20)
(2.171,40)
(5.400,50)
(2.750,50)
(2.690,10)
(3.830,50)
(101.935,00)
(536,00)
(3.205,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004239	29/10/2024	41855795272	ROBERTO DA SILVA MARINHO	PROC 001877/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001877/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408004240	29/10/2024	02649297301	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001501/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$546,60
15403915256202408004241	29/10/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 001899/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001899/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 23/10/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004242	29/10/2024	02187862208	KIVIA MIRRANA DE SOUZA PEREIRA	PROC 001893/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408004243	29/10/2024	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001506/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$546,60
15403915256202408004244	29/10/2024	01235866238	CRISTIANE DA ROCHA MAR	PROCESSO 23105.041674/2024-77: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPSS, CRISTIANE DA ROCHA MAR, REF.A TRABALHO DE CAMPO DA PESQUISA DE MESTRADO: INFANCIA E TRABALHO NA AMAZONIA, NO PERIODO DE 21 A 31/10/2024, EM NOVO ARIPUANA-AM, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), CONF. OF.98/2024/PPGSS/UFAM, MEMORIA CALCULO 2275314, ATESTE CFA-PROPESP 2295688, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2295865.	R\$1.273,00
15403915256202408004245	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045764/2024-37: PAG. RETROATIVO A DISCENTE MARILLEN AMORIM CUNHA REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 1.056,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), REF. A JANEIRO A JUNHO/2024, CONF. OF.253/2024/CBE-PROGESP/UFAM, JUSTIFICATIVA 2151933 E 2288575, EDITAL 47/2023(2295657), PLANILHA DE PAGAMENTO 2295646, ATESTE CBE-PROGESP 2295659, 2024LC000656, 2023NE000931, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296507 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2295856.	R\$1.056,00
15403915256202408004246	29/10/2024	00385470231	JOAO VITOR FERNANDES DA GAMA	PROCESSO 23105.040727/2024-32: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE JOAO VITOR FERNANDES DA GAMA, NO VALOR DE R\$ 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS), P/PARTICIPACAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE FISICA ESTATISTICA, EM CURITIBA (PR), DE 03 A 08/11/24, CONF. OFICIO Nº 64/2024/PPGFS/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2248092, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250012 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248476.	R\$670,00
15403915256202408004247	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038344/2024-02: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 7 DISCENTES DO DEGEO-ICE/UFAM PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG089: PROSPECCAO, DE 05 A 07/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.407,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS), CONF.OFICIO 173/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263973, ANEXO 2263678, DESPACHO DAE-PROEG 2264532, 2024NE000108, 2024LC000563, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2264073.	R\$1.407,00
15403915256202408004248	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041680/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 18 DISCENTES DO CURSO DE GEOLOGIA-ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058-GEOLOGIA GERAL II, DE 04 A 06/11/24, EM MANAUS-PRES.FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 3.618,00(TRES MIL SEISCENTOS E DEZITO REAIS), PER.LETIVO 2024/2, CONF.OP.175/24/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2266649, 2024NE000477, 2024LC000568, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286060 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267760.	R\$3.618,00
15403915256202408004249	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044374/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO IEAA/UFAM REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA(IA01), SEMESTRE 2024/02, NO VALOR DE R\$ 27.360,00 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), A PARTIR DE 04/11/24, CONF.OF.S/N/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2287862, 2024LC000628, 2024NE000104, DESPACHO DPA-PROEG 2286282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293453 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290538.	R\$27.360,00
15403915256202408004250	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041468/2024-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 8 DISCENTES DO ICET/UFAM P/ P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA ITP031 TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO, SOCIEDADE E AMBIENTE, DE 06/11/24 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 2.270,00(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS), ATESTE CCOUIMBIO-ICET 2288052, PROJETO 2250335, 2024LC400010, NE 56 E 491(AUTORIZACAO 2289594), LC 400010, INF.2288059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2289594 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2288234.	R\$2.720,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.205,00)
(1.093,20)
(2.892,30)
(3.205,00)
(1.093,20)
(2.546,00)
(2.112,00)
(1.340,00)
(2.814,00)
(7.236,00)
(54.720,00)
(5.440,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004251	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043705/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INC102-AGROECOLOGIA E CONSERV.REC.NATURAIS, INC090-FISIOLOGIA VEGETAL, INC019-ECOLOGIA E INC084-EDUCACAO DO CAMPO, PER.2024/2, DE 06 A 09/11/24, EM ATALAIA DO NORTE-AM, NO VALOR DE R\$ 7.236,00(SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), ATESTE INC 2284213, INF.2284227, LC 594, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287971 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286712.	R\$7.236,00
15403915256202408004252	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.038613/2024-22: PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IEG071 - PRATIVA DE CAMPO I PERIODO 04/11 A 09/11/24, DEST A, P/22 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.844,00(ITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS),CONF. OF. 166/2024/ICE/UFAM, 2024LC000519, 2024NE000477, ATESTE ICE 2247580, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263214 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247869.	R\$8.844,00
15403915256202408004253	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 064/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/10/2024, PROCESSO 23105.045375/2024-10.	R\$881.323,08
15403915256202408004254	29/10/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE AGOSTO/2024, FATURAS 0024086918, 0024086912 E 0240814405 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.044944/2024-00.	R\$747,12
15403915256202408004255	29/10/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024, FATURAS 0024096918, 0024096912 E 0240914405 COM VENCIMENTO EM 30//09/2024, PROCESSO 23105.044945/2024-46.	R\$747,12
15403915256202408004256	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 202407150000480036, ACORDO IDENTIFICADOR 999980297672 E DESPACHO REPRES/BSB 2275571, DESPACHO PROADM 2219911 COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.034551/2023-07.	R\$171,51
15403915256202408004257	29/10/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRTGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/09/2024 ATE 15/10/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 49544857, APOLICE N.01.02.002176, PROCESSO 23105.045312/2024-55.	R\$201,07
15403915256202408004258	29/10/2024	48659502000155	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO III CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO MINIMO E POS-COLHEITA DE FRUTAS, FLORES E HORTALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SERVIDORA ALINE ELLEN DUARTE DE SOUSA, REALIZADO EM PIRACICABA/SP NO PERIODO DE 11 A 13/09/2024, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-2111500, EMPENHO N.343/2023, INEX. N. 198/2024, PROCESSO 23105.044731/2024-70.	R\$450,00
15403915256202408004259	29/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, FATURAS N.007444951 E 007444952, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 051/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/11/2024, PROCESSO 23105.045476/2024-82.	R\$98,38
15403915256202408004264	31/10/2024	52284964249	GUSTAVO MAQUINE BATISTA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO SOCRATES MESQUITA BATISTA FILHO. MAT. SIAPE: 0399131. CPF: 001.021.992-72. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.044378/2024-28. PARECER PROGESP 2298531. AUTORIZACAO PROADM 2300467. DESPACHO DEFIN 2301491.	R\$23.201,69
15403915256202408004265	31/10/2024	26900322875	GRAZIELA APARECIDA SANTELLO	PROC 001819/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001819/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 03/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004266	31/10/2024	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001892/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001892/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004267	31/10/2024	05275911220	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001725/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001725/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.669,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(14.472,00)
(17.688,00)
(1.762.646,16)
(1.494,24)
(1.494,24)
(514,53)
(603,21)
(900,00)
(196,76)
(46.403,38)
(3.816,40)
(2.042,30)
(5.339,60)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004268	31/10/2024	52741877220	VERENA SILVA LIMA	PROC 001683/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001683/24 P/ PGT. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 12/11/2024.	R\$5.378,00
15403915256202408004269	31/10/2024	34805257253	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO	PROC 001304/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001304/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.755,70
15403915256202408004270	31/10/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001376/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004271	31/10/2024	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001903/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001903/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.960,70
15403915256202408004272	31/10/2024	04291360215	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 001303/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.755,70
15403915256202408004273	31/10/2024	81833199200	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 001658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001658/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$796,15
15403915256202408004274	31/10/2024	45613672253	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 001537/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.343,35
15403915256202408004275	31/10/2024	07798334220	THOMAZ DECIO ABDALLA SIQUEIRA	PROC 001780/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001780/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.669,80
15403915256202408004276	31/10/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 450, 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 SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.044854/2024-19.	R\$70.983,73
15403915256202408004277	31/10/2024	03638410242	LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS	PROCESSO 23105.044993/2024-34: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS, P/PARTICIPACAO NO XX SIMPOSIO BRAS.DE GEOGR.FIS.APLICADA E IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMR.DE GEOGR.FIS.E AMBIENTE, EM JOAO PESSOA, DE 21 A 26/10/24, VALOR DE R\$ 1.140,00(HUM MIL CENTO E QUARENTA REAIS), CONF.OF.08/24/PPG-GEOG, ATESTE CFA-PROPESP 2297298, SOLICITACAO 2289012, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301179 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299058.	R\$1.140,00
15403915256202408004278	31/10/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 29902, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE SETEMBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.044928/2024-17.	R\$63.973,05
15403915256202408004279	31/10/2024	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001539/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001539/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.380,25
15403915256202408004280	31/10/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 09/2024, ALUSIVA A 25A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.044675/2024-73.	R\$29.533,06
15403915256202408004281	31/10/2024	07570970225	KEMEL JOSE FONSECA BARBOSA	PROC 001880/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001880/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.380,25
15403915256202408004282	31/10/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 675 MES DE SETEMBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.765,27
15403915256202408004283	31/10/2024	29419181000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	LIQUIDACAO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES MARIA VANUSA DO SOCORRO FIRMO, RAFAELA MONTEIRO DE REZENDE DINIZ DIAS E MARCO EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, REALIZADO NOS DIAS 8 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 EM JOAO PESSOA/PB, CARGA HORARIA 30H, CONFORME NPSE-2024/303, EMPENHO N. 452/2024, INEX. N. 246/2024, PROCESSO 23105.045273/2024-96.	R\$5.100,00
15403915256202408004284	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044080/2024-18: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 100 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.000,00(SETENTA MIL REAIS), MES OUTUBRO/2024, CONF.OF.40- GOF/2024/GOF-IEAA/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2282168, ANEXO 2282156, DESPACHO DAEST-PROGESP 2283165, FOLHA AUX.ACADEMICO-OUTUBRO 2277762, 2024LC000609, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2289103 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286646.	R\$70.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(10.756,00)
(3.511,40)
(2.042,30)
(3.921,40)
(3.511,40)
(1.592,30)
(4.686,70)
(5.339,60)
(141.967,46)
(2.280,00)
(191.919,15)
(4.760,50)
(59.066,12)
(4.760,50)
(3.530,54)
(10.200,00)
(140.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004285	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. OUT/24, A 17 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2278424), NO VALOR DE R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044151/2024-82, COM ATESTE - ICSEZ 16SET24 (2280623), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000611, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 78/2024/COADM/UFAM (2283370), DESP. AUT. PROADM (2287313) E DEFIN/PROADM (2289368) DE 18OUT24.	R\$12.600,00
15403915256202408004286	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043381/2024-24: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 04 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM, NO VALOR DE R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.225/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 27/2024-ICSEZ, DESPACHO GRH, ICSEZ 2270405, ATESTE ICSEZ 2271225, ANEXO 2270389, PLANILHA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 2270396, DESPACHO DAEST-PROGESP 2274427, 2024LC000585, 2024NE000479, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290284 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289274.	R\$12.000,00
15403915256202408004287	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA - OUTUBRO DE 2024, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (2277906), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044095/2024-86, COM ATESTE - GOF - IEAA 11OUT24 (2278839), NOTA DE EMP. 2024NE000082, 2024LC000596, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 39 - GOF/2024/GOF - IEAA/UFAM (2278852), DESP. AUT. PROADM (2286581) E DEFIN/PROADM (2289328) DE 18OUT24.	R\$9.100,00
15403915256202408004288	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - OUTUBRO DE 2024, A 47 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2277790), NO VALOR DE R\$ 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044090/2024-53, COM ATESTE - GOF - IEAA 11OUT24 (2278634), NOTA DE EMP. 2024NE000081, 2024LC000595, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 229/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2285624), DESP. AUT. PROADM (2289878) E DEFIN/PROADM (2286367) DE 17OUT24.	R\$32.900,00
15403915256202408004289	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 P/ 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.354,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONF. O EDITAL Nº 001/2024-ARII/REITORIA (2283492), EM ACORDO COM OF. Nº 114/2024/ARII/UFAM COM 2024LC000616, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.044624/2024-41, ATESTE ARII EM 19MAR24 (2283533), COM DESP. AUT. PROADM (2285406)16OUT24.	R\$4.354,00
15403915256202408004290	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL RU/INC REF. OUT/24, A 158 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 047/2024 (2274922), NO VALOR DE R\$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043814/2024-41, COM ATESTE GAEST-INC (2275931), NOTA DE EMP. 2024NE438 E 473, LC 2024LC000574, DESP. AUT. PROADM (2281325) E DEFIN/PROADM (2284164) DE 15OUT24.	R\$41.400,00
15403915256202408004291	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044637/2024-11: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, OUTUBRO/2024, PARA 74 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 59.400,00(CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS),CONF.OFICIO 58/CEL/2024/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2283871, DECISAO CEI Nº 017/2024, ED 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAO, 2024NE000120, 2024LC000617, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286370 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284532.	R\$59.400,00
15403915256202408004292	31/10/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 253 DE 09/10/2024 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 SETEMBRO/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 23105.045071/2024-44.	R\$55.634,02
15403915256202408004293	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 77/2024/COADM/UFAM REF. SET/24, A 280 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2278365), NO VALOR DE R\$ 196.000,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044137/2024-89, COM ATESTE ICSEZ 11OUT24 (2280562), NOTA DE EMP. 2024NE000041, 2024LC000610, DESP. AUT. PROADM (2287645) E DEFIN/PROADM (2289281) DE 18OUT24.	R\$196.000,00
15403915256202408004294	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043897/2024-79: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/5 DISCENTES DO ICET/UFAM/ITACATIARA, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 33/2024-ICET, CONF.OF.227/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000405, 2024LC000512, ATESTE ICET 2277655, ANEXOS 2276630, 2275867 E 2275868, ANEXO DESPACHO GEOF-ICET 2276811, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290597 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289268.	R\$15.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(25.200,00)
(24.000,00)
(18.200,00)
(65.800,00)
(8.708,00)
(82.800,00)
(118.800,00)
(111.268,04)
(392.000,00)
(30.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004295	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.044888/2024-03: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 83 DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 58.100,00(CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, CONF.OF.241/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 25/2023, ANEXOS 2287776, 2287781, ATESTE ICET 2287929, 2024NE000077, 2024LC000011, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289719, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292512 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291459.	R\$58.100,00
15403915256202408004296	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043874/2024-64: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.237/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 16/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2280268, PLANILHA 2278148, 2024LC000599, 2024NE000037, DESPACHO GECC-INC 2279537, DESPACHO CADM-INC 2279570, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290415 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289237.	R\$16.800,00
15403915256202408004297	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043484/2024-94: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.246/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 39/2024-ISB/COARI, ATESTE ISB 2272512, ANEXO DADOS BANCARIOS 2271509, 2024NE000480, 2024LC000577, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291408.	R\$15.000,00
15403915256202408004298	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.044589/2024-61: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/17 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 21/2023, CONF.OF.244/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2283684, ANEXOS 2282999, 2283016 E 2283003, DESPACHO GOF-ISB 2283646, 2024NE000048, 2024LC000613, DESPACHO DAEST-PROGESP 2284440, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292492 E DESPACHO AUTORIZATIVO 2291427.	R\$14.000,00
15403915256202408004299	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043877/2024-06: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/06 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT/INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONFORME OF.232/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2280286, 2024NE000039, PLANILHA 2278163, 2024LC000603, DESPACHO CADM-INC 2279974, DESPACHO GECC-INC 2279680, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290551 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289251.	R\$4.200,00
15403915256202408004300	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.044594/2024-73: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 69 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 48.300,00(QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.243/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 022/2023, ANEXOS 2283075, 2283076 E 2283106, ATESTE ISB 2283787, 2024NE000047, 2024LC000614, DESPACHO GOF-ISB 2283692, DESPACHO DAEST-PROGESP 2284439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291434.	R\$48.300,00
15403915256202408004301	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043481/2024-51: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 12 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF. OF.245/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 038/2024-ISB, ATESTE ISB 2272019, 2024LC000575, 2024NE000481, DESPACHO GOF-ISB 2271923, DESPACHO DAEST-PROGESP 2273352, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292478 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291425.	R\$4.800,00
15403915256202408004302	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043880/2024-11: PAG.DE AUXILIO CURUMIM P/2 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.238/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 17/2023-INC, PLANILHA 2278158, 2024LC000602, 2024NE000040, DESPACHO GECC-INC 2279636, DESPACHO CBE-PROGESP 2285208, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290448 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289244.	R\$1.400,00
15403915256202408004303	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA ROCESSO 23105.045406/2024-24: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA 46 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 32.200,00(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO, CONF.OF.248/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 11/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 2291549, ANEXO 2291564 E 2291561, 2024LC000630, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293473 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291962.	R\$32.200,00
15403915256202408004304	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.045412/2024-81: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 13 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.249/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 010/2023 E 002/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2291590, PLANILHA 2291600, 2024NE000151, 2024LC000631, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293562 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291972.	R\$9.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(116.200,00)
(33.600,00)
(30.000,00)
(28.000,00)
(8.400,00)
(96.600,00)
(9.600,00)
(2.000,00)
(64.400,00)
(19.600,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004305	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045613/2024-89: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 16 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 6.400,00(SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 13/2024, CONF.OF.251/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2294238, ANEXO PLANILHA 2294232, ANEXO 2294236, 2024LC000639, 2024NE000488, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294827 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294418.	R\$6.400,00
15403915256202408004306	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 87/2024/GRH - ICET/UFAM REF. OUT/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2286417), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044886/2024-14, COM ATESTE - ICET 170UT24 (2249079), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500011, DESP. AUT. PROADM (2291474) E DEFIN/PROADM (2282566) DE 22OUT24.	R\$119.700,00
15403915256202408004307	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045478/2024-71: PAG.DE BOLSAS P/35 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-2024/2025(PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 61/24 PROTEC-PIBITI 2024/2025, CONF.OFICIO Nº 05/2024/PROTEC/UFAM, ATESTE PROTEC 2292622, 2024LC000633, 2024NE000411,DESPACHO DEFIN-PROADM 2294623 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293589.	R\$24.500,00
15403915256202408004308	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045300/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 272 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 190.400,00(CENTO E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, EDITAL 008/2023 (2291342) E 001/2024 (2291344), CONF.OFICIO 247/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000629, ATESTE CBE-PROGESP 2291343, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292627, 22OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291955.	R\$190.400,00
15403915256202408004309	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044570/2024-81: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 214 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI/UFAM NO VALOR DE R\$ 149.800,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF. OF.252/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2291211, DESPACHO CBE-PROGESP 2290785, 2024NE000046, 2024LC000615, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294460.	R\$149.800,00
15403915256202408004310	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043370/2024-44: PAG.DE AUXILIO OCULOS P/3 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 002/2024, CONF.OF.226/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICSEZ 2284554, ANEXO 2270259, 2274416, 2284559, 2024LC000623, 2024NE000497, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294701 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294466.	R\$1.200,00
15403915256202408004311	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045594/2024-91: PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 14/2024, CONF.OF.250/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2293904 E 2293902, ATESTE CBE-PROGESP 2293914, 2024NE000487, 2024LC000634, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294717 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294431.	R\$15.000,00
15403915256202408004312	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045597/2024-24: PAG.DE BOLSA P/ 500 DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 735/2024/COORD-DP-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/24-PROESP, ATESTE COORD-DP-PROESP 2293898, 2024LC000635, 2024NE000023(INF.ANEXO 2295831), DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 2295831 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294865.	R\$392.000,00
15403915256202408004313	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045464/2024-58: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 164 DISCENTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO VALOR DE R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.41/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2292320, RESOLUCAO CEI 001/2012, ANEXO PROEXT 2292321, ANEXO 1084527, 2024LC000632, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295858 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293070.	R\$114.800,00
15403915256202408004314	31/10/2024	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001510/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.615,25
15403915256202408004315	31/10/2024	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001692/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.	R\$701,15
15403915256202408004316	31/10/2024	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 001511/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001511/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.615,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(12.800,00)
(239.400,00)
(49.000,00)
(380.800,00)
(299.600,00)
(2.400,00)
(30.000,00)
(784.000,00)
(229.600,00)
(3.230,50)
(1.402,30)
(3.230,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004317	31/10/2024	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001693/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001693/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.	R\$701,15
15403915256202408004318	31/10/2024	33556466207	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001677/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001677/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024.	R\$990,70
15403915256202408004319	31/10/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408003970 - 2024LC000537. VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. . 23105.042095/2024-41.	R\$137,50
15403915256202408004320	31/10/2024	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001731/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001731/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.577,75
15403915256202408004321	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045688/2024-60: PAGAMENTO DE BOLSAS P/125 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO(PIBEX), REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 87.500,00(oitenta e sete mil e quinhentos reais), CONF. OFICIO 41/2024/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/2023, ANEXO PROEXT 2294754, ATESTE PROEXT 2284753, 2024NE000624, 2024LC000641, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294923.	R\$87.500,00
15403915256202408004322	31/10/2024	43737350000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 31, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO INTEGRAINSTANCIA - I ENCONTRO ENTRE INSTANCIAS DE INTEGRIDADE DA UFAM, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.045021/2024-67.	R\$2.747,96
15403915256202408004323	31/10/2024	02833243251	MATHEUS MENDES NINA	PROCESSO 23105.044538/2024-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGCA-IEAA, MATHEUS MENDES NINA, P/PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZONIA, DIAS 05 A 08/11/24, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 1.500,00(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 54/2024/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297310, PORT.156/2014-PROAP, REQUERIMENTO 2286825, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2300861 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299047.	R\$1.500,00
15403915256202408004324	31/10/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 582 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE SETEMBRO/2024, 12º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.045453/2024-78.	R\$54.519,71
15403915256202408004325	31/10/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2024. CONFORME OFICIO Nº 166 /2024/GAEST - INC/UFAM, EDITAL 047/2024 (2279612),2024LC000607, 2024NE000473, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2296914) E DEFIN (2301245) 38OUT24.	R\$400,00
15403915256202408004326	31/10/2024	23963824204	HIRAM CARLOS COSTA AMARAL	PROCESSO 23105.037164/2024-03: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGEI, HIRAM CARLOS COSTA AMARAL, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS P/ ELABORACAO DE TESE, NA UFMG, DE 07/11/2024 A 29/11/2024, NO VALOR DE R\$ 2.128,00(DOIS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS), CONF.OF.07/2024/PPGEE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297288, DESPACHO PPGEI 2209826, PORT.156/2014-PROAP, MEM.CALCULO 2223574, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299085.	R\$2.128,00
15403915256202408004327	31/10/2024	70356241203	RUTH ALMEIDA CORREIA	PROCESSO 23105.042929/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI, RUTH ALMEIDA CORREIA, P/PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO NACIONAL DA REDE FEMINISTA NORTE E NORDESTE DE EST.E PESQ.SOBRE MULHER E RELACOES DE GENERO(REDOR), DE 6 A 8/11/24, EM SAO LUIS, VALOR DE R\$ 608,00(seiscentos e oito reais), CONF.OF.55/24/PPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2295861, PORT.156/2014-PROAP/CAPEs, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301180 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298674.	R\$608,00
15403915256202408004328	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040285/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO PARTICIPAR DO WORKSHOP DE QUIMICA INORGANICA (WQI), EM MANAUS, DE 06 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OFICIO 136/2024/CG/UFAM, ATESTE GEOF-ICET 2249674, ANEXO 2237843, RES.15/2014, 2024NE000439, 2024LC400509, DESPACHO GR 2241124, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269130 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2262222.	R\$850,00
15403915256202408004329	31/10/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044807/2024-51: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 24/2023-ICET, CONF.OF.242/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2286421, 2287879, 2287883 E 2287886, ATESTE ICET 2287934, 2024NE000079, 2024LC700009, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289721, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296010 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291448.	R\$7.000,00
Total					

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.482,30)
(1.981,40)
(275,00)
(3.155,50)
(175.000,00)
(5.495,92)
(3.000,00)
(109.039,42)
(800,00)
(4.256,00)
(1.216,00)
(1.700,00)
(14.000,00)
(107.834.120,00)