

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004333	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO 2024
15403915256202408004334	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG OUTUBRO 2024.
15403915256202408004335	01/11/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG OUTUBRO 2024
15403915256202408004336	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024
15403915256202408004337	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.
15403915256202408004338	01/11/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM OUTUBRO 2024. PROCESSO 23105.045277/2024-74.
15403915256202408004339	01/11/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N°14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 24797 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/09/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.045282/2024-87.
15403915256202408004340	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045558/2024-27: PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 4 DISCENTES DO ISB/COARI, REF. A SETEMBRO/224, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 256/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2023-DAEST/PROGESP, ATESTE ISB 229573, ANEXO 2293444 E 2295047, 2024LC000646, 2024NE000046, DESPACHO DAEST-PROGESP 2296171, DESPACHO GOF- ISB 2295057, DESPACHO DEFIN-PROADM 2304291 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302005.
15403915256202408004341	01/11/2024	44171404215	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001923/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001923/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024.
15403915256202408004342	01/11/2024	58417575200	ALCINIRA FURTADO FARIAS	PROC 001808/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.
15403915256202408004343	01/11/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001873/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001873/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.
15403915256202408004344	01/11/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 25688 REF. AO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.045638/2024-82.
15403915256202408004345	01/11/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-10 INSTALACAO N.5862 DO MES DE OUTUBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/11/2024 E OFICIO N.10/2024- CONTRATOS, PROCESSO 23105.046186/2024-56.
15403915256202408004346	01/11/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00126982-9 COM VENCIMENTO PARA 05/11/2024. VALOR A SER PAGO ATE 31/10/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.045011/2024-79
15403915256202408004347	01/11/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-10, INSTALACAO N.19394 DO MES DE OUTUBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/11/2024 E OFICIO N.10/2024- CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.046186/2024-56.
15403915256202408004348	01/11/2024	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 001674/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001674/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 07/11/2024.
15403915256202408004349	01/11/2024	27503801115	ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA	PROC 001820/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/24 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 24/11/2024.
15403915256202408004350	01/11/2024	06856768621	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001912/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001912/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.
15403915256202408004351	01/11/2024	13706470349	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 001937/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001937/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2024 A 02/11/2024.
15403915256202408004352	01/11/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001911/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001911/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.
15403915256202408004353	01/11/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001938/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001938/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 03/11/2024.

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(21.997,16)
(65.935,96)
(335.940,38)
(7.061.096,50)
(11.918,00)
(722.559,46)
(263,68)
(5.600,00)
(2.801,40)
(2.841,40)
(1.398,94)
(600,00)
(171,50)
(2.244,22)
(215,44)
(1.402,30)
(12.121,90)
(2.750,50)
(1.865,00)
(3.830,50)
(5.234,90)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004354	01/11/2024	78405343920	FABIO JACOBS DIAS	PROC 001816/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001816/24 P/ PGT. 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
15403915256202408004355	01/11/2024	03822164909	KELLY DE JESUS	PROC 001932/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001932/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004356	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045983/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/ 6 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRA-ISF-PROJETO AS 006/2024, REF.A SETEMBRO, NO VALOR DE R\$9.996,96(NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONF.OFICIO Nº S/N/2024/CLLF/UFAM, EDITAL 1/2024, ATESTE CLLF 2297419, 2024LC000625, 2024NE000282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303460 E 2304413 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299455.	R\$9.996,96
15403915256202408004357	01/11/2024	24294195215	GILSIRENE SCANTELURY DE ALMEIDA	PROC 001919/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001919/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024.	R\$926,15
15403915256202408004358	01/11/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB OUTUBRO 2024.	R\$18.516,30
15403915256202408004359	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2024.	R\$22.152.902,43
15403915256202408004360	01/11/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED OUTUBRO 2024	R\$44.145,98
15403915256202408004361	01/11/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO 2024	R\$4.730.066,70
15403915256202408004362	01/11/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO 2024.	R\$2.792.006,57
15403915256202408004363	01/11/2024	90400880000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO 2024	R\$1.508.900,32
15403915256202408004364	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2024.	R\$133.031,49
15403915256202408004365	01/11/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO 2024	R\$2.196.991,31
15403915256202408004366	01/11/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$461.333,75
15403915256202408004367	01/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2024.	R\$2.926.099,73
15403915256202408004368	01/11/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM OUTUBRO 2024	R\$30.559,90
15403915256202408004369	01/11/2024	90400880000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$29.164,84
15403915256202408004370	01/11/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$91.208,18
15403915256202408004371	01/11/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$39.754,08
15403915256202408004381	04/11/2024	97370819272	JEAN MICHEL DOS SANTOS MENEZES	PROC 001855/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001855/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004382	04/11/2024	91370930291	ADRIA DE LIMA SOUSA	PROC 001713/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001713/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024.	R\$813,65
15403915256202408004383	04/11/2024	00857927213	ERICA INES ALMEIDA DE SOUZA	PROC 001798/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001798/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$731,64
15403915256202408004384	04/11/2024	01134283245	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 001773/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001773/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.131,15
15403915256202408004385	04/11/2024	97819794291	ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES	REGULARIZACAO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004252 - 2024LC000519 - VALORES NAO RECLAMADOS. PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IE0671 - PRATICA DE CAMPO I - 97819794291 - ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES - 23105.038613/2024-22	R\$402,00
15403915256202408004386	04/11/2024	03473315214	EDER GABRIEL ROCHA PICANCO	REGULARIZACAO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004252 - 2024LC000519 - VALORES NAO RECLAMADOS. PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IE0671 - PRATICA DE CAMPO I - 03473315214 - EDER GABRIEL ROCHA PICANCO - 23105.038613/2024-22.	R\$402,00
15403915256202408004387	04/11/2024	04220831274	ISABELLE MACEDO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004250 - 2024LC000010 - VALORES NAO RECLAMADOS. ICET/UFAM PRATICA DE CAMPO- 04220831274 - ISABELLE MACEDO DA SILVA - PROCESSO 23105.041468/2024-67	R\$340,00
15403915256202408004388	04/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045989/2024-93: 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 OUTUBRO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLF/UFAM, ATA CONDIP, PROJETO 2297453, DECISAO CET Nº 103/2024, ATESTE CLLF 2297469, 2024LC000561, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299356 E DEFIN 2303450 31OUT24.	R\$9.736,09
15403915256202408004389	04/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046440/2024-16: PAG.SUPLEMENTAR P/A DISCENTE DO CCPEDAGOGIA-ICET/UFAM, GEOVANNA DIAS MOTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 257/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 028/2022, ATESTE CBE-PROGESP 2301511, ANEXOS 2301730 E 2301739, PRORROGACAO EDITAL 028/2022(2301758), 2024NE000031, 2024LC000681, DESPACHO DEFIN-PROADM 2305452 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302413.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.816,40)
(3.461,40)
(19.993,92)
(1.852,30)
(37.032,60)
(44.305.004,84)
(88.291,96)
(9.460.133,40)
(5.504.013,14)
(3.017.800,64)
(266.062,98)
(4.393.982,62)
(922.667,50)
(5.852.199,46)
(61.119,80)
(50.329,60)
(182.416,36)
(79.500,16)
(2.892,30)
(1.627,30)
(1.463,28)
(2.262,30)
(804,00)
(804,00)
(680,00)
(19.472,18)
(1.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004390	04/11/2024	82211140220	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO	PROC 001883/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001883/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2024 A 23/10/2024.	R\$1.871,15
15403915256202408004391	04/11/2024	71208879200	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 001862/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001862/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.685,25
15403915256202408004392	04/11/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 375 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 09/2024 10ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.044668/2024-71.	R\$139.481,60
15403915256202408004393	04/11/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 634 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/2024, CONTRATO 19/2023, TERMO ADITIVO 01/24 COM VIGENCIA DE 30/08/2024 A 28/02/2025. PROC SEI 23105.044846/2024-64.	R\$85.438,79
15403915256202408004394	04/11/2024	02890668206	MANUELA DA SILVA PINHEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004248 - 2024LC000568 - VALORES NAO RECLAMADOS.MANUELA DA SILVA PINHEIRO.02890668206. PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IE0058-GEOLOGIA GERAL I. PROCESSO N°: 23105.041680/2024-24.	R\$201,00
15403915256202408004395	04/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043904/2024-32:PAG.DE BOLSAS P/4 DISCENTE INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 38 IAS/2024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI N° 050/2024, ATESTE COLICN 2296682, 2024NE000204, 2024LC000680, PROJETO 2275996, DESPACHO DEFIN-PROADM 2304780 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298922.	R\$2.800,00
15403915256202408004396	04/11/2024	02681996473	PIERRE VILAR DANTAS	PROCESSO 23105.042686/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE, PIERRE VILAR DANTAS, P/DESENVOLVER PESQUISA DE CAMPO E COLETA DE DADOS NA UNIVERSIDADE DE MANCHESTER, DE 02/10/2024 A 02/09/2025, NO VALOR DE 2.128,00(DOIS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS), ATESTE CFA-PROPEP 2296995, FORMULARIO 2263262, PORTARIA 156/2014-PROAP, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2300872 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298996.	R\$2.128,00
15403915256202408004397	04/11/2024	11130688682	DAFNE SERAFIM COSENDEY TOLEDO	PROCESSO 23105.040782/2024-22: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI, DAFNE SERAFIM COSENDEY TOLEDO, NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), P/PARTICIPAR DO XIII CONGR.BRAS.DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, 11 E 14/11/24 NA UNIFOR, FORTALEZA, CONF. OFICIO 42/2024/PPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2248140, ANEXO 2245560, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2260229 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248455.	R\$608,00
15403915256202408004398	04/11/2024	87347326249	ROSEMARY AMANDA LIMA ALVES	PROCESSO 23105.041420/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI ROSEMARY AMANDA LIMA ALVES, P/ PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, DIAS 11 A 14/11/24 NA UNIFOR, FORTALEZA, CEARA, NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF. OFICIO N° 46/2024/PPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2263007, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2265160 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263768.	R\$608,00
15403915256202408004399	04/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032433/2024-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PET BIOLOGIA MANAUS-UFAM P/PARTICIPAR DO 74 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 15/11/24, EM BRASILIA, NO VALOR DE R\$ 3.060,00 (TRES MIL E SESENTA REAIS), CONF.OFICIO N° 126/2024/CG/UFAM, RES.015/2014-CONSAD, ATESTE SEG-ICB 2253751, DESPACHO GR 2187696, 2024NE000439, 2024LC000436, DESPACHO DEFIN-PROADM 2240706 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2221174.	R\$3.060,00
15403915256202408004400	04/11/2024	04082873228	KAROLLINE VITORIA SOARES DA SILVA	LIQUIDACAO P/ A FIM DE APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO: HISTORIAS DE SUCESSO DE ALUNAS DO PROJETO CABOCLAS KIRIMBAUA AUAETE NA CIENCIA - MANAUS/AMAZONAS DE 13 A 16/11/24 DISCENTES KAROLLINE VITORIA SOARES DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 536,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043131/2024-94, COM ATESTE CFA 090UT24 (2275621), NOTA DE EMP. 2024NE000227, AUT PELO DESPACHO -PROADM (2275729) E DEFIN (2278815) 11OUT24.	R\$536,00
15403915256202408004401	04/11/2024	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001952/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001952/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.915,25
15403915256202408004402	04/11/2024	33715378204	GRACY ANE SOUZA SOARES	PROC 001954/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001954/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.375,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.742,30)
(3.370,50)
(418.444,80)
(170.877,58)
(402,00)
(5.600,00)
(4.256,00)
(1.216,00)
(1.216,00)
(6.120,00)
(1.072,00)
(3.830,50)
(2.750,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004403	04/11/2024	51237091772	DERCIO LUIZ REIS	PROC 001972/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001984/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024.	R\$641,60
15403915256202408004404	04/11/2024	21461260272	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 001984/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001984/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$392,48
15403915256202408004405	04/11/2024	01652957243	RAUL FERREIRA SPINDOLA	PROC 001986/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001986/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$391,24
15403915256202408004406	04/11/2024	68329679268	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001983/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001983/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$411,60
15403915256202408004407	04/11/2024	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.592,46
15403915256202408004408	04/11/2024	00227401123	LUIZ DAVI VIEIRA GONCALVES	PROC 001935/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001935/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004409	04/11/2024	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 17/11/2024.	R\$3.525,70
15403915256202408004412	05/11/2024	67182755491	ENIMAR JERONIMO WENDHAUSEN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO PERMANENTE HENRIQUE WENDHAUSEN. MAT. SIAPE: 1111722. PROCESSO 23105.046620/2024-06. PARECER PROGESP 2305457. AUTORIZACAO PROADM 2305648. DESPACHO DEFIN 2305847.	R\$10.094,06
15403915256202408004413	05/11/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 85, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.046483/2024-00	R\$43.153,40
15403915256202408004414	05/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040804/2024-54: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 15 DISCENTES DA FCA P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA 133-LIMNOLOGIA 1 E FGA 207- POLUICAO AQUATICA, DE 11 A 15/11/24, PER.LETUBO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 5.025,00(CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS), CONF.OF.124/2024/FCA/UFAM, DESPACHO DAE-PROEG 2279057, ATESTE FCA 2273247, LC 581, NE 000108 E 477/2024(CF.DESP.2283593), DESPACHO DEFIN-PROADM 2283593 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274476.	R\$5.025,00
15403915256202408004415	05/11/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 202408004364 - REF. A FOPAG OUTUBRO/2024, FL 79/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG OUTUBRO DE 2024: 23105.045277/2024-74	R\$1.297,64
15403915256202408004416	05/11/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 002027/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002027/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 12/11/2024.	R\$1.658,46
15403915256202408004417	05/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A RRT CARGO OU FUNCAO DO ARQUITETO E URBANISTA ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA, CONFORME BOLETOS N. 20857704, RRT N.14703164, ATESTE DATA EM 03/09/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 05/11/2024, PROCESSO 23105.038210/2024-83.	R\$119,61
15403915256202408004418	05/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041997/2024-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/33 DISCENTES DO ICB P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IBB241-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DAS ESPERMATOFITAS I E IBB116-FITOGEOGRAFIA DA AMAZONIA, DE 04 A 07/11/24, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$8.844,00(ITO MTL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.30/24/SEG-ICB, ANEXO 2297300, ATESTE SEG-ICB 2285746, 2024LC006587, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309467 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293706.	R\$8.844,00
15403915256202408004419	05/11/2024	02478095200	MATEUS LEAO DE AZEVEDO	REGISTRO DE OB CANCELADA: 202408004371. FL 79/2024. FOPAG OUTUBRO/2024. PROCESSO FOPAG 23105.045277/2024-74 E 23105.047050/2024-63. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 202408004371 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUIR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	R\$6.019,87
15403915256202408004420	05/11/2024	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO PDG - EIXO APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL - COMUNICACAO ASSERTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 30 SERVIDORES, NO PERIODO DE 30/09/24 E 01/10/2024 NA MODALIDADE EAD, CONFORME NFSE-607, EMPENHO N. 368/2024, INEX. N. 206/2024, PROCESSO 23105.043523/2024-53.	R\$6.993,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.283,20)
(784,96)
(782,48)
(823,20)
(5.184,92)
(3.816,48)
(7.051,40)
(20.188,12)
(86.306,80)
(10.050,00)
(2.595,28)
(3.316,92)
(239,22)
(17.688,00)
(12.039,74)
(13.986,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004421	05/11/2024	85008385253	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001807/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.884,96
15403915256202408004422	05/11/2024	07593287220	ALDERY NONATO VIEIRA DE LIMA	PROC 001969/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001969/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20
15403915256202408004423	05/11/2024	02721767291	ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PROC 001441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024.	R\$1.582,50
15403915256202408004424	05/11/2024	08117397676	ALICE DE BESSA SILVA	PROC 001685/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004425	05/11/2024	17654978847	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001818/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001818/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004426	05/11/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001815/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001815/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.643,20
15403915256202408004427	05/11/2024	32160810282	RITA DE MENDONCA DO VALE	PROC 001931/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001931/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.872,52
15403915256202408004428	05/11/2024	98959905291	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROC 001440/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024.	R\$1.582,50
15403915256202408004429	05/11/2024	89738179220	DIHEGO LIRA DE SOUZA	PROC 001891/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001891/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20
15403915256202408004430	05/11/2024	22448233268	MIRCIA RIBEIRO FORTES	PROC 001687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001687/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004431	05/11/2024	68416741204	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001541/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001541/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004432	05/11/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG OUTUBRO/2024 - 2024FL000079, CONFORME PROCESSO FOPAG/OUTUBRO 23105.045277/2024-74, PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
15403915256202408004433	05/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO RECIBO Nº 2024/01 DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 04/09/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2225236, NOTA DE EMPENHO N.534/2024, PROCESSO 23105.004328/2024-16.	R\$1.500,00
15403915256202408004434	05/11/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001828/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001828/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.825,25
15403915256202408004435	05/11/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001890/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001890/24 P/ PGT0. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20
15403915256202408004436	05/11/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 29, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DO CONSUNI, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.045549/2024-36.	R\$2.404,46
15403915256202408004437	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045840/2024-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/7 DISCENTES DO PPGAS, P/PARTICIPACAO NO IV SIMPOSIO INTERN.PENSAR E REPENSAR A AMERICA LATINA II-CONGR.INTERN.PENSAMENTO E PESQ.S/A AMERICA LATINA, DIAS 04 E 08/11/24, NA USP, NO VALOR DE R\$ 4.256,00(QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.SN/2024/PPGAS/UFAM, PORT.PROAP-CAPIES 156/14, ATESTE CFA-PROPESP 2301499, LC683, NE227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310480 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310396.	R\$4.256,00
15403915256202408004438	06/11/2024	45010336000173	N. A. BRITO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MICROSCOPIA DA FCA, CONFORME NFSE-182, NOTA DE EMPENHO 441/2024, DISPENSA DE LICITACAO 233/2024, DESPACHO FCA 2299848, DESPACHO PROADM 2302080, PROCESSO 23105.033307/2024-08.	R\$8.565,04
15403915256202408004439	06/11/2024	07691090200	SUYARA FARIAS RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004307 - 2024LC000633 - VALORES NAO RECLAMADOS.SUYARA FARIAS RODRIGUES. 07691090200 PROCESSO 23105.045478/2024-71.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.769,92)
(3.846,40)
(3.165,00)
(2.651,40)
(3.816,40)
(5.286,40)
(3.745,04)
(3.165,00)
(3.846,40)
(2.651,40)
(3.816,40)
(3.137,22)
(3.000,00)
(5.650,50)
(3.846,40)
(4.808,92)
(8.512,00)
(17.130,08)
(1.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408094440	06/11/2024	79224497243	MARCELA MONTEIRO PEREIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 79224497243 - MARCELA MONTEIRO PEREIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
15403915256202408094441	06/11/2024	05649198292	VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 05649198292 - VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
15403915256202408094442	06/11/2024	03356162241	RAFAELA SILVA DE LIMA PROCESSO 23105.045433/2024-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PGCA, RAFAELA SILVA DE LIMA, NO VALOR DE R\$ 1.530,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), P/ATIVIDADES DE ANALISE E IDENTIFICACAO DE PLANTAS MEDICINAIS NA FCA, EM MANAUS, DE 03 A 13/11/24, CONF.OFICIO Nº 62/2024/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301532, PORTARIA 156/4-PROAP/CAPE, 2024NE090227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310517 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310379.	R\$1.530,00
15403915256202408094443	06/11/2024	05663869255	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 05663869255 - KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
15403915256202408094444	06/11/2024	08117397676	ALICE DE BESSA SILVA PROCESSO 23105.046147/2024-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PARA A ALUNA DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, ALICE DE BESSA SILVA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NO IX NEER, EM CURITIBA-PR, DE 03 A 09/11/2024, NO VALOR DE R\$ 836,00 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.100/24/PPG-GEOP/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301594, PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPE, SOLICITACAO 22989374, 2024NE090227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310533 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310373.	R\$836,00
15403915256202408094445	06/11/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COART, NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONTRATO 33/2023, 9A MEDICAO CONFORME NFS-E 107, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.046616/2024-30.	R\$15.828,76
15403915256202408094446	06/11/2024	95286578268	YASMIM DA SILVA SOUZA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408094284 - 2024LC090609 - VALORES NAO RECLAMADOS.YASMIM DA SILVA SOUZA. 95286578268. PROCESSO 23105.044080/2024-18.	R\$700,00
15403915256202408094447	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.043050/2024-94: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/REPRESENTANTE DISCENTE DO CONSUNI, ELISSADRINA FELIX RODRIGUES, NO VALOR R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SSESENTA REAIS), P/ PARTICIPACAO NO CONSUNI, DIAS 14 A 18/10/24, CONF.OF.205/24/INC/UFAM, PAUTA CONSUNI 2267152, DESPACHO GR 2284673, RESOLUCAO 015/14-CONSAD, ATESTE INC 2267203, 2024NE090541, 2024LC090590, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310646 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2277241.	R\$1.360,00
15403915256202408094448	06/11/2024	02802336207	PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 02802336207 - PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
15403915256202408094449	06/11/2024	79392644207	MAMEDE SA NETO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 79392644207 - MAMEDE SA NETO. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
15403915256202408094450	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.042800/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL- CONGEA/2024, DE 05 A 08/11/24, EM BELEM-PA, NO VALOR DE R\$ 2.736,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OFICIO Nº S/N/2024/CCENGAMB-IEAA/UFAM, RES. 015/14-CONSAD, ATESTE GOF-IEAA2278149, 2024LC090593, 2024NE090541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310352 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280531.	R\$2.736,00
15403915256202408094451	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.041609/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO CURSO DE AGRONOMIA/IEAA, EDUARDO DA COSTA BATISTA, P/PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSTO INTERNACIONAL SELPER(2024) EM BELEM, DE 04 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.216,00(MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. OF. SN/24/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2265929, DESPACHO GR 2275110, 2024LC090555, 2024NE090541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310994 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275228.	R\$1.216,00
15403915256202408094452	06/11/2024	01324448288	VICTOR FELIX LIOTTO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408094312 - 2024LC090635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 01324448288 - VICTOR FELIX LIOTTO. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.400,00)
(1.400,00)
(3.060,00)
(1.400,00)
(1.672,00)
(31.657,52)
(1.400,00)
(2.720,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(5.472,00)
(2.432,00)
(1.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408004453	06/11/2024	08460800288	PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 08460800288 - PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL. PROCESSO 23105.045597/2024-24. 024DT000364	R\$700,00
15403915256202408004454	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043556/2024-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DE IEAA, DAMARIS DA COSTA BARBOZA, P/PARTICIPACAO NO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DE 10 A 15/11/24 EM BRASILIA, NO VALOR DE 1.700,00(MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº SN/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, DESPACHO GOF-IEAA 2278286, ATESTE GOF-IEAA 2278156, RES.15/2014-CONSAD, 2024LC000592, NE 000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310613 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280525.	R\$1.700,00
15403915256202408004455	06/11/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 756, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 09/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.046762/2024-65.	R\$10.421,50
15403915256202408004456	06/11/2024	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001534/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001534/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.003,20
15403915256202408004457	06/11/2024	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001660/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.301,34
15403915256202408004458	06/11/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001369/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/24 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 12/11/2024.	R\$641,60
15403915256202408004459	06/11/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001783/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001783/24 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.393,20
15403915256202408004460	06/11/2024	13530933287	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 001822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
15403915256202408004461	06/11/2024	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001662/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004462	06/11/2024	37789465368	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 001821/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001821/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
15403915256202408004463	06/11/2024	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001665/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004464	06/11/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 254 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE OUTUBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.046854/2024-45.	R\$71.701,95
15403915256202408004465	06/11/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 254 OUTUBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
15403915256202408004466	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 254 DO MES 10/2024 E FOLHA MES 09/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$12.030,30
15403915256202408004467	06/11/2024	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/POADOR,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 11324 DO MES DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.045541/2024-70.	R\$114.283,39
15403915256202408004468	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11324 SETEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.562,92
15403915256202408004469	06/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047230/2024-45: PAG.DE BOLSA P/2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 015/2023 PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF.36 IAS/2024/COLICN/UFAM, ATESTE COLICN 2309864. PROJETO 2309869, DECISAO CEI 050/24, 2024NE000314, 2024LC000679, DESPACHO DEFIN-PROADM 2312772 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310203.	R\$3.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.400,00)
(3.400,00)
(20.843,00)
(4.006,40)
(2.602,60)
(1.283,20)
(4.786,40)
(1.981,40)
(2.651,40)
(1.981,40)
(2.651,40)
(143.403,90)
(9.968,12)
(12.030,30)
(342.850,17)
(55.125,84)
(7.200,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408004470	06/11/2024	48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	PROCESSO 23105.042323/2024-83, NF-E 222 DE 26/02/2024, AUTORIZACAO PROADM 2273275, DESPACHO DEFIN 2275009, PREGAO 254/23/CL/ISB.	R\$10.124,00
15403915256202408004472	07/11/2024	02069952290	KEMELY LOPES DA SILVA	PROC 001999/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001999/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.243,20
15403915256202408004473	07/11/2024	00259258229	GUTEMBERG SOUSA DOS SANTOS	PROC 002035/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002035/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024.	R\$908,65
15403915256202408004474	07/11/2024	02851643177	MURILO ALVES OLIVEIRA	PROC 001996/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001996/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.038,20
15403915256202408004475	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043867/2024-62: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO ICET/UFAM, JHONNY VIANA DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO XXII SEMINPE, DE 05 A 08/11/2024, NO VALOR DE R\$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DESPACHO ICET 2284377, 2024LC400513, 2024NE000541, DESPACHO GEOP-ICET 2286152, DESPACHO CG 2283789, ATESTE ICET 2312706, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310934 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286406.	R\$680,00
15403915256202408004476	07/11/2024	05184795286	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.044659/2024-81: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, CPF: 051.847.952-86, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), REFERENTE PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF), DECISAO CEI Nº 103/2024, ATESTE CULF 2283905, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2284109 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284010.	R\$748,93
15403915256202408004477	07/11/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001924/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001924/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024.	R\$908,65
15403915256202408004478	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044067/2024: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PET BIOLOGIA-ICB, MAISSA RACHEL SIQUEIRA DE QUEIROZ, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-740 CNBOT, EM BRASILIA, DE 09 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.190,00 (MIL CENTO E NOVENTA REAIS), CONF.OF.03/24-PET BIO/2024/DB-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2302528, MEMORIA DE CALCULO 2291119, DESPACHO GR 2289573, 2024LC000684, NES41, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310957 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302862.	R\$1.190,00
15403915256202408004479	07/11/2024	34784179291	FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS	PROC 002033/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002033/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004480	07/11/2024	62840665204	ROSEMARY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001512/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/24 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
15403915256202408004481	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046347/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IFCHS, ANA VITORIA GOMES DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO ENCONTRO LGBT DA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE), NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OF.146/24/CG/UFAM, ATESTE IFCHS 2313071, DESPACHO GR 2304346, 2024LC000697, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2312464 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2312328.	R\$1.360,00
15403915256202408004482	07/11/2024	02951498250	LUCILEIDE DE AGUIAR BARRETO	PROCESSO 23105.045915/2024-57: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOP, LUCILEIDE DE AGUIAR BARRETO, P/PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSIO INTERNACIONAL SELPER, DE 04 A 08/11/2024, EM BELEM-PA, NO VALOR DE R\$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF. OF.96/24/PPG-GEOP/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301700, SOLICITACAO 2296835, PORT.156/14-PROAP/CAPE, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2314281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310316.	R\$380,00
15403915256202408004483	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043007/2024-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 12 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO-IEA209, DE 14 A 15/11/24, NA COMUNIDADE PA SAO FRANCISCO CANUTAMA-AM, NO VALOR DE R\$ 1.608,00(MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.043/2024/GOF-IEAA/UFAM, PROJETO COPEMAG-IEAA 2280198, ATESTE GOF-IEAA 2282733, 2024NE000123, 2024LC000612, DESPACHO DEFIN-PROADM 2288227 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2288208.	R\$1.608,00
15403915256202408004484	07/11/2024	51498047234	ANDRE TAVARES FERREIRA	PROC 002032/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002032/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.825,70
15403915256202408004485	07/11/2024	44236751291	RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA	PROC 001897/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001897/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(30.372,00)
(2.486,40)
(1.817,30)
(4.076,40)
(1.360,00)
(1.497,86)
(1.817,30)
(2.380,00)
(3.461,40)
(3.230,50)
(2.720,00)
(760,00)
(3.216,00)
(3.651,40)
(3.816,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004486	07/11/2024	63617013287	NARIANI SOUZA GALVAO	PROC 001980/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004487	07/11/2024	02531617701	ALEXANDRE DO VALLE FARIA	PROC 001487/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001487/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024.	R\$732,50
15403915256202408004488	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041686/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A REPRESENTANTE DISCENTE DO ISB/UFAM, ANANDA DE CASSIA DA SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNI, DE 13 A 19/10/2024, EM MANAUS, NO VALOR DE RS 595,00(QUINIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF. OF.179/24/ISB/UFAM, CONVOCACAO 2252045, ATESTE ISB 2313357, DESPACHO GR 2305292, RES.15/14, 2024LC080698, 2024NE090541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2314002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2313948.	R\$595,00
15403915256202408004489	07/11/2024	25233593831	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA	PROC 001775/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001775/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.573,65
15403915256202408004490	07/11/2024	61108782272	RENATO DE SENA MENDES	PROC 001879/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001879/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004491	07/11/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1755 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE SETEMBRO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.045266/2024-94	R\$24.311,41
15403915256202408004492	07/11/2024	63370581272	KATIA MARIA MELO DE VASCONCELOS	PROC 002067/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002067/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004493	07/11/2024	10802564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 755, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADÉMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 08/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.046761/2024-11.	R\$4.085,00
15403915256202408004494	07/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4784 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 10/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	R\$9.966,96
15403915256202408004495	08/11/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2024.	R\$661.273,18
15403915256202408004496	08/11/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2024.	R\$130.043,24
15403915256202408004497	08/11/2024	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO 18 PREGAO WEEK EDICAO 2024 - O MAIO EVENTO DE CAPACITACAO EM PREGAO DO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERIODO DE 14/10/2024 ATE 18/10/2024, CONFORME NFSE-20241715, EMPENHO N. 454/2024, INEX. N. 245/2024, PROCESSO 23105.047021/2024-00.	R\$5.890,00
15403915256202408004498	08/11/2024	13759849000195	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 80204/01 UG DE ORIGEM 154039. CONFORME NF-E 80204 DE 27/09/2024, DESPACHO PROADM 2310164, DESPACHO DEFIN 2315168, PROCESSO SEI 23105.047011/	R\$500,00
15403915256202408004499	08/11/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4784 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 10/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.047026/2024-24.	R\$71.143,21
15403915256202408004500	08/11/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4784 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.059,72
15403915256202408004501	08/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÉMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE SETEMBRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1073679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3026291 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/09/2024, 23105.046256/2024-76.	R\$67.456,19

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.816,40)
(1.465,00)
(1.190,00)
(3.147,30)
(2.892,30)
(48.622,82)
(2.892,30)
(8.170,00)
(9.966,96)
(1.322.546,36)
(260.086,48)
(11.780,00)
(1.000,00)
(142.286,42)
(10.119,44)
(134.912,38)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004502	08/11/2024	05134922241	BEATRIZ DA SILVA LIMA	PROCESSO 23105.045222/2024-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A ALUNA DO PPG-GEOS, BEATRIZ DA SILVA LIMA, P/PARTICIPAR DO XX SIMPOSIO BRAS.DE GEOGRAFIA FIS.APL.E IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMERICANO DE GEOGR.FISICA E AMBIENTE, EM JOAO PESSOA, DE 19 A 26/10/24, NO VALOR DE R\$ 1.140,00(MIL, CENTO E QUARENTA REAIS), CONF.OF.98/24/PPG-GEOS/UFAM, ANEXO 2289911, PORT.156/14, ATESTE CFA PROPESP 2301689, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310322.	R\$1.140,00
15403915256202408004503	08/11/2024	70447195204	JUDSON MOREIRA MUNIZ	PROC 001856/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001856/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408004504	08/11/2024	57191794291	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001551/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001551/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.081,60
15403915256202408004505	08/11/2024	02987483201	GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA	PROCESSO 23105.045967/2024-23: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOS, GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA, P/PARTICIPAR EM DISCIPLINA NA UFRGS P/LEVANTAMENTO DADOS PARA SUA PESQUISA, DE 31/10 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.292,00(MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.98/24/PPG-GEOS/UFAM, PORT 156/14-CAPIES-PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 2301607, 2024NE000227, SOLICITACAO 2297209, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316524 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310364.	R\$1.292,00
15403915256202408004506	08/11/2024	01695001281	REBECA TEIXEIRA DANTAS	PROCESSO 23105.045909/2024-08: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOS, REBECA TEIXEIRA DANTAS, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DE SUA PESQUISA NA CIDADE DE BOA VISTA-RR, DE 14 A 19/11/2024, NO VALOR DE R\$ 836,00(OTOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), PORTARIA 156/2014-PROAP-CAPIES, SOLICITACAO 2296808, ATESTE CFA-PROPESP 2301651, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316558 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310346.	R\$836,00
15403915256202408004507	08/11/2024	00645622206	LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO	PROCESSO 23105.045229/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOS/UFAM, LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS P/DESENVOLVIMENTO DE SUA PESQUISA DE MESTRADO, A SER REALIZADA NO INTERIOR DO AMAZONAS, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), ATESTE CFA-PROPESP 2301679, DOCUMENTO 2289909, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPIES, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310331.	R\$1.273,00
15403915256202408004508	08/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.041879/2024: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO INC/UFAM P/PARTICIPAR DO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DE 09 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 26.180,00(VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 256/2024/INC/UFAM, RES.15/2014, INFORMACAO 73 2315209, 2024LC080701, 2024NE000541, DESPACHO GR 2280998, DESPACHO CG 2287116, DESPACHO DEFIN-PROADM 2315932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2315813.	R\$26.180,00
15403915256202408004509	08/11/2024	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 002034/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002034/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.250,70
15403915256202408004510	08/11/2024	88427595204	RENATO ABREU LIMA	PROC 001913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001913/24 P/ PGT0. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 17/11/2024.	R\$3.218,20
15403915256202408004511	08/11/2024	69508453320	SASKIA SAMPAIO CIPRIANO DE MENEZES	PROC 001979/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
15403915256202408004512	08/11/2024	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 202408004368 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG OUTUBRO/2024 2024. FL090079, CONFORME PROCESSO FOPAG/OUTUBRO 23105.045277/2024-74.	R\$878,54
15403915256202408004514	11/11/2024	33653801249	FRANCINETE TOBAR BERNARDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004414 - 2024LC080581 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCINETE TOBAR BERNARDO. 33653801249. PRATICA DE CAMPO - FCA. PROCESSO 23105.040804/2024-54.	R\$335,00
15403915256202408004515	11/11/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE OUTUBRO/2024, SENDO 2.119 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.786 UNIDADES DE ALMOÇO E 2.168 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 140 PROCESSO SEI Nº 23105.047236/2024-12.	R\$123.810,82
15403915256202408004516	11/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2024.	R\$6.458,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.280,00)
(2.133,20)
(2.163,20)
(2.584,00)
(1.672,00)
(2.546,00)
(52.360,00)
(4.581,40)
(6.436,40)
(3.816,40)
(1.757,88)
(670,00)
(247.621,64)
(6.458,61)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004518	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA DO INC/UFAM), DA DISCIPLINA: VERTEBRADOS - INQ066 REF. 2024/2, A 12 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 3.216,00 (TRES MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041827/2024-06, COM ATESTE - INC 010UT24 (2261351), NOTA DE EMP. 2024NE000058, LC 2024LC000557, DESP. AUT. PROADM (2262769) E DEFIN/PROADM (2265147) 030UT24.	R\$3.216,00
15403915256202408004519	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.041755/2024-77: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/40 DISCENTES DO ICET P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ITQ029-OPER.UNITARIAS, ITQ012 QUIMICA ANALITICA CLASSICA, ITQ006-QUIMICA GERAL EXPER E ITQ611-METODOS ELETRONALITICOS, 2024/2, DE 19 A 21/11/24, NO VALOR DE R\$ 10.200,00(DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), NE491, LC 400009, DESPACHO AUTORIZATIVO DAE-PROEG 2296109, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2288681, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296483 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2292733.	R\$10.200,00
15403915256202408004520	12/11/2024	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001803/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001516/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 15/11/2024.	R\$457,05
15403915256202408004521	12/11/2024	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001516/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001516/24 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 18/11/2024.	R\$1.524,10
15403915256202408004522	12/11/2024	02321759267	KELYAN LAGO DOS ANJOS	PROCESSO 23105.045230/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO MESTRADO DE GEOGRAFIA, KELYAN LAGO DOS ANJOS, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS EM PARINTINS, TEFE E TABATINGA, NO PERIODO DE 18/11 A 03/12/2024, NO VALOR DE R\$ 1.407,00(HUM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS), CONF.OFICIO Nº 93/2024/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2301709, 2024NE000227, PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPE, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309971 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2309453.	R\$1.407,00
15403915256202408004523	12/11/2024	02711729249	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 001778/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001778/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 18/11/2024.	R\$1.127,05
15403915256202408004524	12/11/2024	02531617701	ALEXANDRE DO VALLE FARIA	PROC 001487/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001487/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024.	R\$732,50
15403915256202408004525	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041968/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 24 DISCENTES DO CURSO DE DE FISIOTERAPIA-ISB REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR II, EM MANAUS, DE 18/11/2024 A 13/12/2024, NO VALOR DE R\$ 51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 09/2024/CCFISIO-ISB/UFAM, ANEXO 2256184, ATESTE CADM-ISB 2276432, 2024NE000126, 2024LC000576, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2277196.	R\$51.000,00
15403915256202408004526	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039924/2024-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 28 DISCENTES QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA DO INC/UFAM), DA DISCIPLINA: BOTANICA II - INQ038, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2024/2, NO VALOR DE R\$ 7.504,00(SETE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OFICIO 206/2024/INC/UFAM, 2024NE000058, 2024LC000556, ATESTE INC 2270864, DESPACHO AUT. PROADM 2271916 E DEFIN-PROADM 2272016 080UT24.	R\$7.504,00
15403915256202408004527	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037982/2024-06: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 35 DISCENTES DO DEGEOG P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA HUMANA E ENSINO E ESTAGIO II, DE 10 A 14/11/24, NO VALOR DE R\$ 11.725,00(ONZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PER.LETIVO 2024/2, CONF.OF. S/N/2024/DEGEOG/UFAM, DESPACHO IFCHS 2255765, INF.2265790, ATESTE DEGEOG 2265779, 2024LC000566, NE 477, DESPACHO DAE-PROEG 2314803, DESPACHO DEFIN-PROADM 2319030 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319016.	R\$11.725,00
15403915256202408004528	12/11/2024	91546699287	ANDRE CAMPOS ALVES	PROC 001691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$837,50
15403915256202408004529	12/11/2024	02694375251	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001688/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001688/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$932,50
15403915256202408004530	12/11/2024	83492879268	EFRAIM FERNANDES MARQUES	PROC 001796/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001796/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 23/11/2024.	R\$3.100,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(6.432,00)
(20.400,00)
(914,10)
(3.048,20)
(2.814,00)
(2.254,10)
(1.465,00)
(102.000,00)
(15.000,00)
(23.450,00)
(1.675,00)
(1.865,00)
(6.201,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004531	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047509/2024-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGCIFA, P/REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAMPO EM MANACAPURU-AM, NO PERIODO 15 A 18/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.072,00(HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS), CONF. OFICIO 64/24/PPGCIFA/UFAM, PORTARIA 156/2014-PROAP-CAPEIS, ATESTE CFA-PROPESP 2317044, DESPACHO CFA-PROPESP 2317337, 2024LC000707, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318711 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318225.	R\$1.072,00
15403915256202408004532	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROJETO 23105.041362/2024-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DA FCA/DEF.CIENCIAS PESQUEIRAS/UFAM P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183-TECNOLOGIA DE PESCA, DE 25 A 29/11/2024, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 4.355,00(QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.130/24/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2278443, INFORMACAO FCA 2277597, 2024LC000589, 2024NE000477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2284175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2282032.	R\$4.355,00
15403915256202408004533	12/11/2024	04325232000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, CONFORME FATURA 2024 DATADO DE 23/10/24, ATESTADO NO DIA 23/10/24 POR GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2296573, NOTA DE EMPENHO N.557/2024, PROCESSO 23105.045843/2024-48.	R\$7.087,46
15403915256202408004534	12/11/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL N.º 500086 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, TA 04/2023 (1848726)CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2314254) E DA PROADM/UFAM(2311678). NO PERIODO DE A JAN/24 A SET/24 TENDO COMO FAVORECIDO A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.046873/2024-71	R\$24.437,01
15403915256202408004535	12/11/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500088.	R\$2.171,86
15403915256202408004536	12/11/2024	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 OUTUBRO/2024, NFSE 500088 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.047399/2024-03	R\$46.596,71
15403915256202408004537	12/11/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REF. A REPACTUACAO NO PERIODO 2024 (JAN/2024 A SET/2024) CONF. CONTRATO 43/2019 E NFSE 500086.	R\$1.000,35
15403915256202408004538	12/11/2024	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 2.964 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.847 UNIDADES DE ALMOÇO E 4.082 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 142 REF. AO OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.047377/2024-35.	R\$145.111,79
15403915256202408004539	12/11/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N.º 600 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/09/2024 A 25/10/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO N.º 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N.º 23105.047724/2024-20.	R\$9.295,93
15403915256202408004540	12/11/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 32, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO RODA DE CONVERSA COM O DEMAT, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047191/2024-06.	R\$2.747,96
15403915256202408004541	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FATURAS N.440067082024-2 E 30630082024-1 COM VENCIMENTO EM 28/09/2024 E OFICIO N.º 08/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.047816/2024-18.	R\$911,28
15403915256202408004542	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041299/2024-65: PAGAMENTO DE PRATICA DE CAMPO EVOLUCAO BIOLOGICA ITB043,ITB701 E ITB055 - 2024/2 DEST, P/ 12 DISCENTES DO ICET, NO VALOR DE R\$ 4.000,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO N.º 054/2024/GEOF - ICET/UFAM, ATESTE CCQUIMBIO - ICET 2290627, 2024LC400012, 2024NE000491, DESPACHO DEFIN-PROADM 2298897 29OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298833.	R\$4.000,00
15403915256202408004543	12/11/2024	34784179291	FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS	PROC 002033/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002033/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$95,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.144,00)
(8.710,00)
(14.174,92)
(48.874,02)
(4.343,72)
(93.193,42)
(2.000,70)
(290.223,58)
(18.591,86)
(5.495,92)
(1.822,56)
(8.160,00)
(190,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004544	12/11/2024	52174204215	VALCEMIR DA ROCHA COSTA	PROC 002025/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002025/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004545	12/11/2024	01740996224	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001992/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001992/24 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$95,00
15403915256202408004546	12/11/2024	07809833600	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 002070/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002070/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.541,15
15403915256202408004547	12/11/2024	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 002079/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002079/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$837,50
15403915256202408004548	12/11/2024	01954502990	ERALDO FERREIRA LOPES	PROC 001538/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 29/11/2024.	R\$4.998,45
15403915256202408004549	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA- ABEM, CONFORME RECIBO RECIBO Nº 0331/2024 DATADO DE 07/11/24, ATESTADO NO DIA 11/11/24 POR EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2312657, NOTA DE EMPENHO N.494/2024, PROCESSO 23105.032191/2024-61.	R\$6.188,00
15403915256202408004550	12/11/2024	31030220220	CLEONICE NEVES FARIAS	PROC 001875/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001875/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.871,15
15403915256202408004551	12/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 93896720 E 93896721, CODIGOS UNICOS 2171604-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/11/2024, PROCESSO 23105.047558/2024-61.	R\$28.250,45
15403915256202408004552	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA- ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2024, Nº 93896691 E 93896692, OFICIO Nº 38/2024/GPPM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.047599/2024-58.	R\$53.744,80
15403915256202408004553	12/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 10/2024 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 1731 REFERENTE AO MES 10/2024.	R\$8.991,25
15403915256202408004554	13/11/2024	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 1731.	R\$3.690,62
15403915256202408004555	13/11/2024	34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM ENFOQUE NA NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022 E IN INSS 120/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE JULIA LIMA GARCIA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 21 A 24/10/2024, CARGA HORARIA 16H, CONFORME NFSE-863, EMPENHO N. 348/2024, INEX. N. 109/2024, PROCESSO 23105.047418/2024-93.	R\$1.850,00
15403915256202408004556	13/11/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2024 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 - NF 1731 E PROCESSO SEI 23105.047095/2024-38.	R\$46.854,13
15403915256202408004557	13/11/2024	25267158000153	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE SETEMBRO/2024 CONFORME NFS-E 333. CONTRATO 11/2024 VIGENCIA 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.047765/2024-16.	R\$9.076,87
15403915256202408004558	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61355 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046464/2024-75.	R\$10.420,23

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.892,30)
(190,00)
(3.082,30)
(1.675,00)
(9.996,90)
(12.376,00)
(3.742,30)
(56.516,90)
(107.489,60)
(8.991,25)
(7.381,24)
(3.700,00)
(93.708,26)
(18.153,74)
(20.840,46)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004559	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.876,00
15403915256202408004560	13/11/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	R\$137,50
15403915256202408004561	13/11/2024	06310569201	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	R\$335,00
15403915256202408004562	13/11/2024	70276818202	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	R\$335,00
15403915256202408004563	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.870,00
15403915256202408004564	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$1.130,27
15403915256202408004565	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$134,60
15403915256202408004566	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$4.291,97
15403915256202408004567	13/11/2024	27503081115	ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA	R\$2.500,70
15403915256202408004568	13/11/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	R\$1.504,10
15403915256202408004569	13/11/2024	69329923291	BRUNO MORI	R\$5.920,50
15403915256202408004570	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$938,00
15403915256202408004571	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.296,00
15403915256202408004572	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$24.740,71
15403915256202408004573	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$25.643,89

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.752,00)
(275,00)
(670,00)
(670,00)
(3.740,00)
(2.260,54)
(269,20)
(8.583,94)
(5.161,40)
(3.000,20)
(11.841,00)
(1.876,00)
(14.592,00)
(49.481,42)
(51.287,78)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004574	13/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$37.783,32
15403915256202408004575	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.628,00
15403915256202408004576	13/11/2024	03761896220	BEATRIZ CAMPELO MONTEIRO	R\$335,00
15403915256202408004577	13/11/2024	03394563290	RODRIGO LAVAREDA DOS SANTOS	R\$938,00
15403915256202408004578	13/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.350,00
15403915256202408004587	18/11/2024	99565412220	DORACI BRITO DE SOUZA	R\$682,00
15403915256202408004588	18/11/2024	63535939291	SAMANTHA AQUINO PEREIRA	R\$971,60
15403915256202408004589	18/11/2024	91140820206	DAYSE DA SILVA ALBUQUERQUE	R\$1.573,65
15403915256202408004590	18/11/2024	67720919220	ALEX MARTINS RAMOS	R\$971,60
15403915256202408004591	18/11/2024	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	R\$1.131,15
15403915256202408004592	18/11/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	R\$2.380,25
15403915256202408004593	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$30.000,00
15403915256202408004594	18/11/2024	79715796400	VALDOMIRO LACERDA MARTINS	R\$971,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(75.566,64)
(11.256,00)
(670,00)
(1.876,00)
(6.700,00)
(1.364,00)
(1.943,20)
(3.147,30)
(1.943,20)
(2.262,30)
(4.760,50)
(60.000,00)
(1.943,20)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004595	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045523/2024-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 DISCENTES DO PPGE, P/PARTICIPACAO NO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO E EDUCACAO EM TERRITORIOS RURAIS, EM VALOR DE R\$ 5.293,00 (CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS), CONF.OF.158/24/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2317096, PORTARIA 156/14-PROAP/CAPE, 2024LC000705, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318212.	R\$5.293,00
15403915256202408004596	18/11/2024	53163257291	FRANCISCO EMILIANO DE MORAES NETO	PROC 001918/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001918/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
15403915256202408004597	18/11/2024	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001955/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001955/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.319,05
15403915256202408004598	18/11/2024	50916539582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001701/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001701/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 22/11/2024.	R\$749,97
15403915256202408004599	18/11/2024	03682534229	NATANIEL GOMES MARIN	PROC 001639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001639/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 22/11/2024.	R\$731,64
15403915256202408004600	18/11/2024	26009296811	FABIANA MARIA MONTEIRO PASCHOAL	PROC 001917/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001917/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
15403915256202408004601	18/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61345 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046333/2024-98.	R\$20.612,18
15403915256202408004602	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046595/2024-52: PAG. DE AUXILIO OCULOS P/ 1 DISCENTE DO INC/BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO VALOR DE R\$ DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.263/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2306329, EDITAL 019/2024, DESPACHO CADM-INC 2305977, OFICIO 201 CADM 2303421, 2024LC000686, 2024NE000567, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325967 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319989.	R\$400,00
15403915256202408004603	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048464/2024-18: PAG.DE BOLSA P/4 DOCENTES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL/FLET/UFAM, QUE ATUARAM NO EXAME DE PROFICIENCIA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00(OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.064/CEL/2024/FLET/UFAM, DEC.CEI 17/24, ED.1 A 10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, 2024NE000210, 2024LC000740, PARECER SEI 1677126, ATESTE FLET 2325036, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326881 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325890.	R\$8.800,00
15403915256202408004604	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048458/2024-52: PAG.DE BOLSA P/11 DISCENTES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL/FLET/UFAM, QUE ATUARAM NO EXAME DE PROFICIENCIA, NO VALOR DE R\$ 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS), CONF.OF.063/CEL/2024/FLET/UFAM, DEC.CEI 17/24, ED.1 A 10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000739, PARECER SEI 1677126, ATESTE FLET 2325029, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326854 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325861.	R\$10.100,00
15403915256202408004605	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047958/2024-77: PAGAMENTO DE AUXILIO MATDAC P/ 2 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONFORME OFICIO 264/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 017/2024-AUXILIO MATDAC- MANAUS, ATESTE CBE-PROGESP 2317526, 2024LC000708, 2024NE000565, ANEXO 2317533, 2317531 E 2317530, DESPACHO PROADM 2319874 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319874.	R\$6.000,00
15403915256202408004606	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046826/2024-28: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.200/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 037-AUX.CALOIRO ISB, ATESTE ISB 2306488, OFICIO 063(2305684), 2024LC000688, 2024NE000563, DESPACHO CPSS-ISB 2306753, DESPACHO DAEST-PROGESP 2307130, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319535.	R\$7.700,00
15403915256202408004607	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046597/2024-41: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 261/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2307239, EDITAL 923/2024, 2024LC000685, 2024NE000566, ANEXO 2303426, 2303422 E 2305217, DESPACHO CADM-INC 2306593, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325948 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319903.	R\$16.800,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(10.586,00)
(1.943,20)
(4.638,10)
(1.499,94)
(1.463,28)
(1.943,20)
(41.224,36)
(800,00)
(17.600,00)
(20.200,00)
(12.000,00)
(15.400,00)
(33.600,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004608	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046839/2024-05: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO TSB/COART, REF.A OUTUBRO/2024. NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.259/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COART, OFICIO 064(2305702), ATESTE TSB 2306504, 2024LC0006089, 2024NE000562, DESPACHO DAEST-PROGESP 2307131, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326766 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319780.	R\$5.600,00
15403915256202408004609	18/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048491/2024-02: PAG.DE BOLSA DO PROGRAMA DO EUAPOIO P/13 DISCENTES DA UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.276/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, 2024NE0006031, 2024LC000728, ANEXO 2323540, 2323540 E 2323543, ATESTE CBE-PROGESP 2323527, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326823 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325365.	R\$9.100,00
15403915256202408004610	18/11/2024	35021160400	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 001719/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001719/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$2.201,15
15403915256202408004611	18/11/2024	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001987/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001987/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004612	18/11/2024	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001966/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001966/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.801,15
15403915256202408004613	18/11/2024	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001331/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001331/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.472,75
15403915256202408004614	18/11/2024	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 001977/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001977/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004615	18/11/2024	51216795215	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 002049/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002049/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004616	18/11/2024	63989662287	LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES	PROC 002048/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002048/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.270,96
15403915256202408004617	18/11/2024	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001726/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001726/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004618	18/11/2024	02838988200	ROBSON MARCAL CURICO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004508 - 2024LC000701 - VALORES NAO RECLAMADOS. ROBSON MARCAL CURICO. 02838988200. 23105.041879/2024-52.	R\$1.190,00
15403915256202408004619	18/11/2024	32059434220	MARILINA CONCEICAO OLIVEIRA BESSA SERRA PINTO	PROC 001727/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001727/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004620	18/11/2024	76289893734	SIDNEI CLEMENTE PERES	PROC 001729/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001729/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004621	18/11/2024	89962389291	ADAN RENE PEREIRA DA SILVA	PROC 001730/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001730/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004622	18/11/2024	04686463882	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA	PROC 001833/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001833/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$746,59
15403915256202408004623	18/11/2024	34295330230	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 001971/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001971/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004624	18/11/2024	01672608040	LUIZA DIAS FLORES	PROC 001829/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001829/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004625	18/11/2024	53017617220	ALEX SANDER PEREIRA REGIS	PROC 001832/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001832/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$786,43
15403915256202408004626	18/11/2024	26013076847	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001591/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001591/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 24/11/2024.	R\$1.049,10
15403915256202408004627	18/11/2024	99692562204	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001970/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001970/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$781,02
15403915256202408004628	18/11/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001982/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001982/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(11.200,00)
(18.200,00)
(4.402,30)
(4.181,40)
(3.602,30)
(2.945,50)
(2.932,30)
(1.584,10)
(2.541,92)
(1.584,10)
(2.380,00)
(1.584,10)
(1.584,10)
(1.584,10)
(1.493,18)
(1.584,10)
(1.584,10)
(1.572,86)
(2.090,20)
(1.562,04)
(2.932,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004629	18/11/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001985/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001985/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004630	19/11/2024	24312746249	MARIVONE SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSO 23105.041704/2024-45: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR E APRESENTAR UM TRABALHO COM ADERENCIA AO TEMA DE SUA DISSERTACAO NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (CBECEMAT). NO VALOR DE R\$ 640,00(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). REF. A NOV/2024, CONF. OFICIO NºS/N/2024/PPGCEM/UFAM, ATESTE CFA - PROPESP 2295836, CPF:234.127.462-49, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290879, 230UT24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290699.	R\$684,00
15403915256202408004631	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041893/2024-56: LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO REF. PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SERVICO SOCIAL III, PERÍODO DE 9 DIAS INICIO 22NOV24, PARA 18 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 10.854,00(DEZ MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), DESPACHO DAE-PROEG (2284044), MEDIANTE 2024LC000572, 2024NE000125, ATESTE ICSEZ 2270505, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281936 14OUT24.	R\$10.854,00
15403915256202408004632	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040182/2024-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 26 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183 F00941-INCENDIOS FLORESTAIS, NO VALOR DE R\$ 6.960,00 (SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), DE 25 A 29/11/24, EM IRANDUBA, CONF.OF.131/2024/FCA/UFAM, INFORMACAO FCA 2281922, ATESTE FCA 2281942, 2024NE000477, 2024LC000605, DESPACHO DEFIN-PROADM 2285716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2283031.	R\$6.960,00
15403915256202408004633	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041903/2024-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/18 DISCENTES DO INC P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: QUIMICA ANALITICA EXPERIMENTAL-INQ071 E PRATICA CURRICULAR NO ENSINO DE BIOLOGIA-INQ059, NO VALOR DE R\$ 4.824,00(QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.OF.224/2024/INC/UFAM, ATESTE INC 2295717, INFORMACAO 2295727, 2024NE000058, 2024LC000573, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298001.	R\$4.824,00
15403915256202408004634	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041149/2024-51: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/01 DISCENTE DO ISB/COARI, REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO MODULAR II,SEDE (ISB094), EM MANAUS/AM, ENTRE OS DIAS 18 E 28/11/2024, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS REAIS). CONF. OFICIO 12/24/CCBIOTEC-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2325293, 2024LC000736, 2024NE000126, ANEXO 2324072, DESPACHO DEFIN-PROADM 2328066 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2328350.	R\$850,00
15403915256202408004635	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048544/2024-65: PAG.DE AUXILIO OCULOS P/3 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.201/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 013-AUX.OCULOS-CAMPUS MANAUS, ATESTE CBE-PROGESP 2324012, ANEXO 2324030 E 2324035, 2024LC000737, 2024NE000488, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326759 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325031.	R\$1.200,00
15403915256202408004636	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040095/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 50 DISCENTES DO DEGEOG P/PRATICA DE CAMPOS DAS DISCIPLINAS GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, GEOGRAFIA URBANA, GEOGR.AGRARIA, 2024/2, DE 15 A 17/11 EM CAREIRO DA VARZEA, NO VALOR DE R\$ 11.859,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.S/N/2024/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 2256541, DESPACHO DAE-PROEG 2312847, 2024NE000477, 2024LC000065, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329049 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319186.	R\$11.859,00
15403915256202408004637	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048207/2024-78: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA P/ 192 DISCENTES DA UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 134.400,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.50/2024/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 30/2024-PROEG, PORTARIA 766/2023-GR, ATESTE DPA-PROEG 2322738, 2024LC000718, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324492 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2323789.	R\$134.400,00
15403915256202408004638	19/11/2024	93552963200	SAVIO CASTRO BENTES	PROCESSO 23105.042263/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGFIS/UFAM, SAVIO CASTRO BENTES, P/PARTICIPACAO NO XXXVIII EFNNE-2024, DE 25 A 27/11/2024, EM ARACAJU-SE, NA UNIVERSIDADE TIRADENTES, NO VALOR DE R\$ 402,00(QUATROCENTOS E DOIS REAIS), CONF.OF.70/24/PPGFIS/UFAM, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 2262495, DESPACHO PPGFIS 2304400, ATESTE CFA-PROPESP 2301742, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303194 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302820.	R\$402,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.932,30)
(1.368,00)
(21.708,00)
(13.936,00)
(9.648,00)
(1.700,00)
(2.400,00)
(23.718,00)
(268.800,00)
(804,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004639	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.040155/2024-91: PAGAMENTO DE PRÁTICA DE CAMPO - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA - 2024/2 PROJETO CCEAS 2236608 PARA 25 DISCENTES DO ICET, NO VALOR DE R\$ 6.700,00(SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 053/2024/GEOP - ICET/UFAM, ATESTE CCEAS-ICET 2287262, 2024LC00011, 2024NE000491, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290346 21OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290286.	R\$6.700,00
15403915256202408004640	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.047959/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.265/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/2024-AUX.CALOURO CAPITAL, ANEXO 2317543, 2317542 E 2317540, ATESTE CBE-PROGESP 2317535, 2024NE000564, 2024LC000706, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319842.	R\$16.800,00
15403915256202408004641	19/11/2024	89311825204	DALILA NAIARA COSTA HENRIQUE DA SILVA PROCESSO 23105.045227/2024-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A ALUNA DO PPG-GEOP, DALILA NAIARA COSTA HENRIQUE DA SILVA, P/PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO NACIONAL E VI SIMPOSIO INTERN.DE GEOGR. LITERATURA, ARTE E TURISMO, DE 27 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.445,00(MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.91/24/PPG-GEOP, SOLICITACAO 2289910, PORT.156/14-PROAP, NE227, ATESTE CFA-PROGESP 2301661, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316553 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2316553.	R\$1.445,00
15403915256202408004642	19/11/2024	00244665222	FELIPE SANT ANNA CAVALCANTE PROCESSO 23105.042798/2024-78: PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DOUTORANDO PARTICIPAR DE EVENTO E DIVULGAR SUAS PESQUISAS, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), REF.A NOV/2024, CONF. OF.12/2024/VVS/DB/ICB/UFAM, ATESTE CFA-PROGESP 2296976, CPF:002.446.652-22, 2024NE000227, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2300676 E DEFIN (2300676)29OUT24.	R\$836,00
15403915256202408004643	19/11/2024	22454136287	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA PROC 001686/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001686/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004644	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.047817/2024-54: PAG.RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/1 DISCENTE DO IEAA/HUMAITA REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.268/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 026/2023-O CAMPUS IEAA, ATESTE GOF-IEAA 2316291, 2024LC000702, 2024NE000080, FOLHA-RETIFICACAO 2316168, OFICIO 45 (2316296), DESPACHO DEFIN-PROADM 2326887 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325949.	R\$700,00
15403915256202408004645	19/11/2024	01740996224	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ PROC 001992/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001992/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004646	19/11/2024	07999643440	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES PROC 002029/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002029/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
15403915256202408004647	19/11/2024	01453338098	VERONICA JOCASTA CASAROTTO PROC 002031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002031/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
15403915256202408004648	19/11/2024	02015519607	WILLIAM BEZERRA LEITE PROC 002030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002030/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
15403915256202408004649	19/11/2024	47410213272	SHEILA FURTADO FARIAS PROC 002141/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002141/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 19/11/2024.	R\$1.504,10
15403915256202408004650	19/11/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE PROC 001939/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001939/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 20/11/2024.	R\$1.396,60
15403915256202408004651	19/11/2024	74108107268	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ PROC 001934/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001934/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024.	R\$1.475,28
15403915256202408004652	19/11/2024	01657444210	DEIZIANE MATOS DE SOUZA PROC 001812/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001812/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004653	19/11/2024	00032985231	ANANDA CID TAVARES PROC 001801/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001801/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004654	19/11/2024	40615820204	MAURA MARIA GUERREIRO PANTOJA PROC 001800/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001800/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.557,50
15403915256202408004655	19/11/2024	33263206800	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO GUERRA PROC 001953/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001953/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 22/11/2024.	R\$2.155,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(13.400,00)
(33.600,00)
(2.890,00)
(1.672,00)
(2.651,40)
(1.400,00)
(3.461,40)
(11.931,90)
(11.931,90)
(11.931,90)
(3.008,20)
(2.793,20)
(2.950,56)
(8.478,70)
(8.478,70)
(9.115,00)
(4.311,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004656	19/11/2024	02631654420	TANIA VALERIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PROC 002165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002165/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 21/11/2024.	R\$1.776,15
15403915256202408004657	19/11/2024	08282780677	MARIANA PEREIRA DE ANDRADE	PROC 001802/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001802/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004658	19/11/2024	33707537234	ELIANA RODRIGUES TIAGO	PROC 001755/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001755/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004659	19/11/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001811/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001811/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004660	19/11/2024	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001804/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004661	19/11/2024	01392866243	ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES	PROC 001799/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001799/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004662	19/11/2024	02237760250	MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408064148 - 2024LC000558 - VALORES - NAO RECLAMADOS. MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA. 02237760250. PROCESSO 23105.038880/2024-08. PRATICA DE CAMPO.	R\$335,00
15403915256202408004663	19/11/2024	47568313204	RICARDO PERES DANTAS	PROC 001933/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001933/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024.	R\$1.482,32
15403915256202408004664	19/11/2024	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001810/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001810/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004665	19/11/2024	01120455294	PAULO LIRA SILVA JUNIOR	PROC 001878/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001878/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.334,35
15403915256202408004666	19/11/2024	76301834291	INIMAR FREITAS ABREU FILHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408064148 - 2024LC000558 - VALORES - NAO RECLAMADOS. INIMAR FREITAS ABREU FILHO. 76301834291. PROCESSO 23105.038880/2024-08. PRATICA DE CAMPO.	R\$335,00
15403915256202408004667	19/11/2024	24294195215	GILSIRENE SCATELBURY DE ALMEIDA	PROC 002170/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002170/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 20/11/2024.	R\$4.189,80
15403915256202408004668	19/11/2024	58228110278	JATH DA SILVA E SILVA	PROC 001737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004669	19/11/2024	02164121295	CLAUDENORA FONSECA GONCALVES	PROC 001944/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001944/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004670	19/11/2024	60285826204	CRISTIANE ANDRADE DA COSTA	PROC 001746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 27/11/2024.	R\$3.055,25
15403915256202408004671	19/11/2024	00131945262	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001950/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001950/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 01/12/2024.	R\$3.763,73
15403915256202408004672	19/11/2024	37882474878	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 001805/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001805/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004673	19/11/2024	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001907/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001907/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004674	19/11/2024	45645302249	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 001792/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001792/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.755,70
15403915256202408004675	19/11/2024	10023226773	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 001738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004676	19/11/2024	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001965/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001965/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.772,47
15403915256202408004677	19/11/2024	94877440291	MARCIO FERNANDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	PROC 002050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002050/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
15403915256202408004678	19/11/2024	23100222253	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001908/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001908/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.088,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.552,30)
(8.478,70)
(8.478,70)
(8.478,70)
(8.478,70)
(8.478,70)
(670,00)
(2.964,64)
(8.478,70)
(8.668,70)
(670,00)
(8.379,60)
(8.478,70)
(8.478,70)
(6.110,50)
(7.527,46)
(8.478,70)
(4.181,40)
(3.511,40)
(8.478,70)
(3.544,94)
(1.981,40)
(4.176,92)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004679	19/11/2024	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001989/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001989/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004680	19/11/2024	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001575/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001575/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.371,15
15403915256202408004681	19/11/2024	55039910282	FLORA MAGDALINE BENITEZ ROMERO	PROC 001814/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001814/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.371,15
15403915256202408004682	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047573/2024-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 15 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERATO RURAL, EM MUNICIPIOS DO INTERIOR/AM, PREVISAO 25/11/2024, NO VALOR DE R\$ 60.300,00 (SESSENTA MIL E TREZENTOS REAIS), RES.18/91, ATESTE DSC 2313430, 2024LC000703, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326084 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320614.	R\$60.300,00
15403915256202408004683	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038265/2024-93: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPG CASA, P/PARTICIPACAO NO 4º FORUM LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE FLORESTAS URBANAS, EM S.JOSE DOS CAMPOS, DE 25 A 29/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.742,00(HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.14/24 VVS/2024/DB-IGB/UFAM, LISTA 2302024, ATESTE CFA-PROPESP 2297334, 2024LC000682, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326047 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2317238.	R\$1.742,00
15403915256202408004684	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043924/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IEAA, DANIELA DE MORAES BATISTA, P/PARTICIPAR NO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DIAS 10 A 15/11/24, EM BRASILIA, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OFICIO E ANEXOS 2276214, RES.15/140, ATESTE GOF-IEAA 2284396, 2024LC000619, NE 000541/2024, DESPACHO DEFIN-PROADM 2330990 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2287661.	R\$1.360,00
15403915256202408004685	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041740/2024-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTE, ADRIANE PEREIRA GAMA, DO FLET/UFAM, INTEGRANTE DO PROGRAMA CHOIX GONCOURT 2024, P/PARTICIPACAO NO FESTA LITERARIA DAS PERIFERIAS, NO RIO DE JANEIRO, DE 11 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00(OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.2/24/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2330605, 2024LC000748, NE000541, DESPACHO CG 2264680, DESPACHO GR 2264415, DESPACHO DEFIN-PROADM 2328830, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2260889.	R\$850,00
15403915256202408004686	19/11/2024	75963671272	ROSINEIDE CAMPOS CHAVES	PROCESSO 23105.046952/2024-82: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECH, ROSINEIDE CAMPOS CHAVES, P/PARTICIPAR NO XXVII SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, DIAS 26 A 29/11/24, EM FORTALEZA, NO VALOR DE R\$ 935,00(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OFICIO SN/2024(2306879), ATESTE CFA-PROPESP 2320838, AJUDA DE CUSTO 232032, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPE, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326815 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326324.	R\$935,00
15403915256202408004687	19/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047455/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA, EM MANAUS/AM, DE 26 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 11.050,00 (ONZE MIL CINQUENTA REAIS), CONF.OF.S/N CASQ/24/COENGAMB-IEAA/UFAM, DESPACHO SEC-IEAA 2318431, DESPACHO GR 2316084, ATESTE GOF-IEAA 2319122, RES.15/14, 2024LC000709, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324925 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320185.	R\$11.050,00
15403915256202408004688	19/11/2024	34168232816	RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES	PROCESSO 23105.046403/2024-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGCA, RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES, P/PARTICIPAR DE COLETA DE DADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL E DO VI SEMINARIO INTERN.DE METEOR. E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS-SIMCA, DE 28 A 29/11/24, VALOR DE R\$ 1.530,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONF.OF.S/N/OPAV-FCA/UFAM, PORT.156/2014, ANEXO 2309916, 2024NE000227, ATESTE CFA-PROPESP 2314298, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318755 E DESPACHO PROADM 2317171.	R\$1.530,00
15403915256202408004689	19/11/2024	00930816269	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001990/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001990/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004690	19/11/2024	01504742290	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 001809/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001809/24 P/ PGT. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
15403915256202408004691	19/11/2024	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001964/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001964/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.176,60
15403915256202408004692	19/11/2024	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 001793/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001793/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 30/11/2024.	R\$3.434,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.181,40)
(2.742,30)
(2.742,30)
(120.600,00)
(3.484,00)
(2.720,00)
(1.700,00)
(1.870,00)
(22.100,00)
(3.060,00)
(4.181,40)
(8.478,70)
(2.353,20)
(6.869,60)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004693	19/11/2024	13389602291	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 002133/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002133/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.176,60
15403915256202408004694	19/11/2024	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001968/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001968/24 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.279,06
15403915256202408004695	19/11/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 002157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002157/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004696	19/11/2024	40728501287	LUCIA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA	PROC 001616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001616/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
15403915256202408004697	19/11/2024	99803402234	LUCIMERY RIBEIRO DE SOUZA	PROC 001614/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
15403915256202408004698	19/11/2024	85903213200	GEYSE MARIA ALMEIDA COSTA DE CARVALHO	PROC 001620/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001620/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.307,30
15403915256202408004699	19/11/2024	63900440204	RAQUEL ALEXANDRE DE LIRA	PROC 001583/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001583/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
15403915256202408004700	19/11/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 001350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408004701	19/11/2024	40545407249	CAROLINA BRANDAO GONCALVES	PROC 001722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001722/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 01/12/2024.	R\$2.831,35
15403915256202408004702	19/11/2024	51285916204	LARISSA LAGO FREIRE	PROC 001723/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001723/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 01/12/2024.	R\$2.717,75
15403915256202408004703	19/11/2024	83696500244	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 001667/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001667/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.336,60
15403915256202408004704	19/11/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRACAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPO DE HUMAITA, SETIMA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.039997/2024-09.	R\$211.798,15
15403915256202408004705	19/11/2024	38489180210	CHARLES ANTONIO AMORIM VALE	PROC 001629/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001629/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.325,60
15403915256202408004706	19/11/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2049 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.039978/2024-74.	R\$148.236,70
15403915256202408004707	19/11/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2059 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.043987/2024-60.	R\$380.754,76
15403915256202408004708	19/11/2024	90056205791	MARCO AURELIO CHAVES FERRO	PROC 001364/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408004709	19/11/2024	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001901/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001901/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004710	19/11/2024	51110806272	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 002134/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002134/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.528,20
15403915256202408004711	19/11/2024	01701847493	SILVINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ	PROC 001997/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004712	19/11/2024	00871145260	ANNA LETHICIA FRANCA BARROSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408034519 - 2024LC000009 - VALORES NAO RECLAMADOS.. ANNA LETHICIA FRANCA BARROSO. 00871145260. 23105.041755/2024-77	R\$255,00
15403915256202408004713	19/11/2024	07768146212	JANY FELIX RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408034519 - 2024LC000009 - VALORES NAO RECLAMADOS.JANY FELIX RODRIGUES. 07768146212. 23105.041755/2024-77	R\$255,00
15403915256202408004714	19/11/2024	00133666298	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 001574/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001574/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.312,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.353,20)
(2.558,12)
(1.584,10)
(4.675,50)
(4.675,50)
(4.614,60)
(4.675,50)
(2.892,30)
(5.662,70)
(5.435,50)
(4.673,20)
(635.394,45)
(4.651,20)
(444.710,10)
(1.142.264,28)
(2.133,20)
(3.461,40)
(3.056,40)
(3.461,40)
(510,00)
(510,00)
(4.624,10)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004715	19/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61359 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047690/2024-73.	R\$3.895,00
15403915256202408004716	19/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61360 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047690/2024-30.	R\$317,41
15403915256202408004717	19/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61343 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046269/2024-45.	R\$2.280,02
15403915256202408004718	19/11/2024	05184795286	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO PROCESSO 23105.049102/2024-36: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF), REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF.OF./N/24/PPGL/UFAM, DECISAO CEI 103/24, ED.001/2024,REDE ANDIFES-ISF, ATESTE PPGL 2329577, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329867 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329812.	R\$748,93
15403915256202408004719	19/11/2024	00447826247	HENDER FERREIRA DE SOUSA PROC 001785/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001785/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90
15403915256202408004720	19/11/2024	23921552249	INGRID OLIMPIO CASTELO BRANCO DE CASTRO PROC 001884/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001884/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90
15403915256202408004721	19/11/2024	40782080204	MARINETE LOURENCO MOTA PROC 001958/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001958/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$6.076,85
15403915256202408004722	19/11/2024	99565412220	DORACI BRITO DE SOUZA PROCESSO 23105.046953/2024-27: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE DORACI BRITO DE SOUZA PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS-PPGCA-IEAA CPF: 995.654.122-20, NO VALOR DE R\$ 2.190,36(UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS), DE 25 A 29/11/24, CONF. OF. S/N (2306894), ATESTE CFA-PROPEP 2320875, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326876 14NOV24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326245.	R\$1.190,00
15403915256202408004728	21/11/2024	43925600230	EDSON MORAES DE SOUZA PROC 001991/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001991/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004729	21/11/2024	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM PROC 002162/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002162/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004730	21/11/2024	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA PROC 002023/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002023/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
15403915256202408004731	21/11/2024	02957305283	KAMILLA PEREIRA SILVA PROC 001618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001618/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.296,95
15403915256202408004732	21/11/2024	90569342287	MARCIA DOS SANTOS BATISTA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024080004571 - 2024LC000720 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARCIA DOS SANTOS BATISTA. 90569342287. 23105.045346/2024-40.	R\$1.824,00
15403915256202408004733	22/11/2024	05262100287	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY PROC 001741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001741/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
15403915256202408004734	22/11/2024	02318432244	ANITA YRIS GARCIA MENDOZA PROC 001859/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001859/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$553,02
15403915256202408004735	22/11/2024	01036721507	TAISE COSTA DE FARIAS PROC 001789/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.420,70
15403915256202408004736	22/11/2024	00335163246	ELIEL GUIMARAES BRANDAO PROC 001861/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001861/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$573,54
15403915256202408004737	22/11/2024	22664425897	ANGELA MARIA DA SILVA LEHMKUHL PROC 001974/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001974/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004738	22/11/2024	00918834236	ROSE BELITE CARDOZO AGUIAR PROC 001779/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001779/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(7.790,00)
(634,82)
(4.560,04)
(1.497,86)
(10.087,80)
(10.087,80)
(12.153,70)
(2.380,00)
(4.181,40)
(2.651,40)
(4.181,40)
(4.593,90)
(3.640,00)
(4.675,50)
(1.106,04)
(2.841,40)
(1.147,08)
(3.461,40)
(10.087,80)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004739	22/11/2024	00980775205	FRANCIMAR ALMEIDA RIBEIRO	PROC 001886/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001886/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004740	22/11/2024	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001858/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001858/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004741	22/11/2024	00311050255	ANA CAROLINA NASCIMENTO E ARAUJO	PROC 002160/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002160/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.125,87
15403915256202408004742	22/11/2024	14265095291	MARIA SIMEIA ALE GIRAO	PROC 001617/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001617/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
15403915256202408004743	22/11/2024	30871638215	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 001973/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001973/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004744	22/11/2024	45585040200	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 001776/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001776/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.280,25
15403915256202408004745	22/11/2024	60629177287	JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA	PROC 002002/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002002/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.243,20
15403915256202408004746	22/11/2024	41308280297	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 001975/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001975/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004747	22/11/2024	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001777/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.280,25
15403915256202408004748	22/11/2024	21461260272	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 002187/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002187/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$877,49
15403915256202408004749	22/11/2024	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001852/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001852/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.205,25
15403915256202408004750	22/11/2024	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 002174/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002174/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004751	22/11/2024	47379219200	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 001981/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001981/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004752	22/11/2024	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001361/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001361/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.862,75
15403915256202408004753	22/11/2024	44142714287	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001857/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001857/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004754	22/11/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 002172/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002172/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.305,70
15403915256202408004755	22/11/2024	51363437291	JECELANE JANETE DE ALBUQUERQUE FERREIRA FONSECA	PROC 001926/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001926/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.055,02
15403915256202408004756	22/11/2024	92746578700	FABIO CASTRO GOUVEIA	PROC 002003/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002003/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004757	22/11/2024	68479670215	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 001864/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001864/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004758	22/11/2024	29636566291	SOCORRO MOREIRA SILVA	PROC 001998/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001998/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004759	22/11/2024	00161835252	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 002001/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002001/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.354,82
15403915256202408004760	22/11/2024	41617827215	RAIMUNDO DA SILVA FURTADO	PROC 002061/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002061/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 09/11/2024.	R\$932,50
15403915256202408004761	22/11/2024	15232689215	EDNA DE FATIMA REIS CARDOSO	PROC 001925/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001925/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.171,40)
(2.171,40)
(2.251,74)
(4.675,50)
(2.932,30)
(2.560,50)
(2.486,40)
(2.932,30)
(2.560,50)
(1.754,98)
(4.410,50)
(3.461,40)
(2.932,30)
(3.725,50)
(2.171,40)
(2.611,40)
(2.110,04)
(2.042,30)
(2.171,40)
(2.171,40)
(2.709,64)
(1.865,00)
(2.171,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004762	22/11/2024	61818321220	LEILA MARIA CASTRO DOS SANTOS	PROC 001927/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001927/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408004769	22/11/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 002143/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002143/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.957,75
15403915256202408004770	22/11/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 002142/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002142/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 29/11/2024.	R\$2.700,25
15403915256202408004771	22/11/2024	62967053287	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 002168/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002168/24 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 27/11/2024.	R\$3.055,25
15403915256202408004772	22/11/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001915/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001915/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
15403915256202408004773	22/11/2024	59608501253	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 002188/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002188/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
15403915256202408004774	22/11/2024	98454153268	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001900/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001900/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.400,70
15403915256202408004775	22/11/2024	88445348272	VANESSA CAROLINE NASCIMENTO FELIX	PROC 002163/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002163/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.772,15
15403915256202408004776	22/11/2024	06180029954	DALTRO ROQUE CARVALHO DA SILVA JUNIOR	PROC 002164/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002164/24 P/ PGT0. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.535,25
15403915256202408004777	22/11/2024	01630840254	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	PROC 002094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002094/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.780,25
15403915256202408004778	22/11/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001951/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001951/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408004779	22/11/2024	43559972272	CHRIS ALBERT NORIE NAITO	PROC 001887/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001887/24 P/ PGT0. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$765,00
15403915256202408004780	22/11/2024	88469638220	PEDRO PAULO DE MIRANDA ARAUJO SOARES	PROC 001936/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001936/24 P/ PGT0. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 01/12/2024.	R\$1.518,20
15403915256202408004781	22/11/2024	40530884291	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001940/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001940/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$926,15
15403915256202408004782	22/11/2024	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 001888/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/24 P/ PGT0. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$765,00
15403915256202408004783	22/11/2024	32619142890	LUCAS LEONARDO	PROC 001976/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408004784	22/11/2024	63709627249	SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR	PROC 001885/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001885/24 P/ PGT0. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$609,06
15403915256202408004785	22/11/2024	19620470400	ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO	PROC 001921/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001921/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.730,70
15403915256202408004786	22/11/2024	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001712/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001712/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$926,15
15403915256202408004787	22/11/2024	63535939291	SAMANTHA AQUINO PEREIRA	PROC 001914/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001914/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$990,70
15403915256202408004788	22/11/2024	02143733208	DANILO NOBRE DE MIRANDA	PROC 002190/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002190/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.420,70
15403915256202408004789	22/11/2024	84150017204	ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004527 - 2024LC000566 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.037982/2024-06. ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES. 84150017204.	R\$335,00
15403915256202408004790	22/11/2024	63291231287	ANTELARA DE SOUSA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004595 - 2024LC000705 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANTELARA DE SOUSA SILVA. 63291231287. 23105.045523/2024-98: PARTICIPACAO NO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO.	R\$670,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.171,40)
(3.915,50)
(5.400,50)
(6.110,50)
(1.943,20)
(1.584,10)
(2.801,40)
(3.544,30)
(5.070,50)
(3.560,50)
(4.026,40)
(1.530,00)
(3.036,40)
(1.852,30)
(1.530,00)
(2.651,40)
(1.218,12)
(3.461,40)
(1.852,30)
(1.981,40)
(2.841,40)
(670,00)
(1.340,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004791	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 33 DISCENTES DO IFCHS/DCIS, P/ VISITA TECNICA AO QUILOMBO SAGRADO CORACAO DE JESUS DO LAGO DO SERPA, EM ITACOARIARA, ENTRE OS DIAS 18 E 20/11/2024, NO VALOR DE R\$ 13.266,00(TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), ATESTE CONF.OF.S/N/24/DCIS/UFAM, ATESTE IFCHS 2335648, 2024LC000758, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2334805.	R\$13.266,00
15403915256202408004792	22/11/2024	70140209271	ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES	PROCESSO 23105.049354/2024-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PPGECEM, ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCACAO MATEMATICA(SIPEM), EM NATAL DE 26 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.292,00(HUM MIL DE NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.70/24/PPGECEM/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2333173, FORMULARIO 2331950, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2335640 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2333299.	R\$1.292,00
15403915256202408004793	22/11/2024	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001985/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001985/24 P/ POTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004794	22/11/2024	33653801249	FRANCINETE TOBAR BERNARDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004532 - 2024LC000589 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCINETE TOBAR BERNARDO. 33653801249. PROCESSO 23105.041362/2024-63.	R\$335,00
15403915256202408004795	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61347 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046359/2024-36.	R\$67.003,85
15403915256202408004796	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61478 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046749/2024-14.	R\$53.569,10
15403915256202408004797	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61177 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.045774/2024-72.	R\$7.182,00
15403915256202408004798	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61344 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046299/2024-51.	R\$93,50
15403915256202408004799	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61156 E PROCESSO SEI Nº 23105.045759/2024-24.	R\$6.479,00
15403915256202408004800	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE OUTUBRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873079-3, 1915008-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3425553/2024 COM VENCIMENTO EM 25/12/2024, PROCESSO 23105.048548/2024-43.	R\$44.577,76
15403915256202408004801	22/11/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME NFSE-1542, OFICIO Nº 055/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.047850/2024-84.	R\$17,96
15403915256202408004802	22/11/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME FAT-093574, Nº OFICIO 055/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.047850/2024-84.	R\$42,04
15403915256202408004803	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME FATURAS N.40967082024-2 E 38630082024-1 COM VENCIMENTO EM 28/10/2024 E OFICIO Nº 09/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.047995/2024-85.	R\$901,16
15403915256202408004804	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CARGO E FUNCAO DE ARQUITETO E URBANISTA, CONFORME BOLETOS N.21130475, RRT N. 14930112, ATESTE DATA EM 12/11/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 03/01/2024, PROCESSO 23105.048217/2024-11.	R\$119,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(26.532,00)
(2.584,00)
(2.932,30)
(670,00)
(134.007,70)
(107.138,20)
(14.364,00)
(187,00)
(12.958,00)
(89.155,52)
(35,92)
(84,00)
(1.802,32)
(239,22)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004805	22/11/2024	03037787000154	DDMX TERCEIRIZACAO LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5506 DA EMPRESA DDMIX APOSTILA 02/2024 DO CONTRATO 28/2019 REF. REPARACUACAO JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 E PROCESSO SEI 23105.045923/2024-01.	R\$21.449,16
15403915256202408004806	22/11/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5506 DA EMPRESA DDMIX REF. CONTRATO 28/2019.	R\$1.438,57
15403915256202408004807	22/11/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.218 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.122 UNIDADES DE ALMOCO E 1.803 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 143 REF. AO MES 10/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.047640/2024-96.	R\$85.574,51
15403915256202408004808	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61361 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047705/2024-01	R\$6.137,00
15403915256202408004809	22/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61472 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047754/2024-36.	R\$2.395,76
15403915256202408004810	22/11/2024	048666319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 256 DE 07/11/2024 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 OUTUBRO/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 23105.048594/2024-42.	R\$54.600,58
15403915256202408004811	22/11/2024	73040371134	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001846/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001846/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004812	22/11/2024	55652743204	EVELY LARANJEIRA MARQUES	PROC 001841/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001841/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004813	22/11/2024	75009382253	ROSEANNE GOMES AUTRAN	PROC 001967/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001967/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$813,65
15403915256202408004814	22/11/2024	03703730226	FELIPE AZEVEDO CARDOSO	PROC 001842/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001842/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004815	22/11/2024	01920546278	FABRICIA MACIEL CUNHA	PROC 001843/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001843/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004816	22/11/2024	63580284053	INES AMANDA STREIT	PROC 002161/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002161/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.193,65
15403915256202408004817	22/11/2024	34022589353	ALLAN KARDEC DUATILBE BARROS FILHO	PROC 002175/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002175/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.157,50
15403915256202408004818	22/11/2024	01314315447	MARIANA MEDEIROS BATISTA	PROC 001840/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001840/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004819	22/11/2024	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001838/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001838/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408004820	22/11/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001377/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408004821	22/11/2024	23942259800	LINA PAOLA REVUELTA MARTINEZ	PROC 001854/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001854/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.487,50
15403915256202408004822	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047010/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.361/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 042/2024, ATESTE GOF-IEAA, DESPACHO CBE PROGESP, 2024LC000725, 2024NE000590, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334826 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2333143.	R\$1.400,00
15403915256202408004823	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047151/2024-34: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/3 DISCENTES DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.282/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 046/2024, ATESTE GOF-IEAA 2319955, 2024LC000710, 2024NE000589, DESPACHO CBE-PROGESP 2323003, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334833 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331395.	R\$2.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(64.347,48)
(4.315,71)
(171.149,02)
(12.274,00)
(4.791,52)
(109.201,16)
(2.702,30)
(2.702,30)
(1.627,30)
(2.702,30)
(2.702,30)
(2.387,30)
(2.315,00)
(2.702,30)
(2.702,30)
(2.042,30)
(2.975,00)
(2.800,00)
(4.200,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004824	22/11/2024	50553984691	DIVALDO JOSE DA COSTA REZENDE	PROC 002176/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002176/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.582,50
15403915256202408004825	22/11/2024	66827191249	JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR	PROC 002177/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002177/24 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.233,65
15403915256202408004826	22/11/2024	07892740783	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO	PROC 002195/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002195/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$796,15
15403915256202408004827	22/11/2024	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 001922/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001922/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
15403915256202408004828	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036701/2024-90: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 10 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET, REF.A ESTAGIO NA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II, INICIO: 26/08/24 E TERMINO: 12/12/24. PER.LETIVO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 20.100,00(VINTE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.20/CESFII/24/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2335418, 2024NE000105, 2024LC400215, DESPACHO DEFIN-PROADM 2337607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337423.	R\$20.100,00
15403915256202408004829	22/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041887/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DO ICB/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB108-BIOLOGIA DE CAMPO, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO, DE 29/11/24 A 03 /12/24, NO VALOR DE R\$ 5.695,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.32/2024/SEG-ICB/UFAM, PROJETO 2255447, ATESTE SEG-ICB 2286177, 2024NE000477, 2024LC000622, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293736.	R\$5.695,00
15403915256202408004830	22/11/2024	01914490240	ANANIAS LIMA DOS SANTOS	PROCESSO 23105.044626/2024-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ/UFAM, ANANIAS LIMA DOS SANTOS, P/PARTICIPAR DA 18TH PTA SCHOOL OF ELECTROCHEMISTRY AT CHEMISTRY INSTITUTE NA USP, DE 01 A 07/12/2024, NO VALOR DE R\$ 871,00 (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS), CONF.OF.190/24/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297294, DOCUMENTOS 2283495, PORT.156/2014-PROAP, AJUDA DE CUSTOS 2283503, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301230 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299076.	R\$871,00
15403915256202408004831	22/11/2024	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001329/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001329/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.960,70
15403915256202408004832	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041814/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO ICB/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB325-LUSTRACAO CIENTIFICA:AQUARELA-TURMAS: 01 E 02, DE 29/11/24 A 03/12/24, EM NOVO AIRAO, ANAVILHANAS, NO VALOR DE R\$ 7.705,00(SETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS), CONF.OF.31/2024/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2280168, PROJETO 2296256, DESP.DAE-PROEG 2294561, 2024LC501, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309969 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2309969.	R\$7.705,00
15403915256202408004833	25/11/2024	58119462000102	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA - ANPEPP, CONFORME FATURA 2024 DATADO DE 08/11/24, ATESTADO NO DIA 14/11/24 POR GISELE CRISTINA REZENDE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2328086, NOTA DE EMPENHO N.558 E 559/2024, PROCESSO 23105.036198/2024-72.	R\$2.824,00
15403915256202408004834	25/11/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001370/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 29/11/2024.	R\$641,60
15403915256202408004835	25/11/2024	06783422100	SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO	PROC 001587/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.062,50
15403915256202408004836	25/11/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 30/2024 - VIGENCIA 01/04/2025 - NOTA FISCAL 11724 PROCESSO 23105.047238/2024-10.	R\$556.909,16
15403915256202408004837	25/11/2024	70191486205	LIANET AGUILERA DOMINGUEZ	PROC 001920/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001920/24 P/ PGT. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.577,30
15403915256202408004838	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO/2024 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 11724.	R\$114.495,22
15403915256202408004839	25/11/2024	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 001581/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001581/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.561,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.165,00)
(2.467,30)
(1.592,30)
(1.943,20)
(40.200,00)
(11.390,00)
(1.742,00)
(3.921,40)
(15.410,00)
(5.648,00)
(1.283,20)
(2.125,00)
(1.113.818,32)
(5.154,60)
(114.495,22)
(3.122,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004840	25/11/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11.462 UNIDADES DE DESJEJUM, 33.612 UNIDADES DE ALMOÇO E 14.353 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 326 REF. AO MES OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.046907/2024-28.	R\$614.356,71
15403915256202408004841	25/11/2024	74431439900	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001580/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001580/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408004842	25/11/2024	38407116220	SILVIO TELES DA SILVA	PROC 002060/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002060/24 P/ PGT0. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.396,20
15403915256202408004843	25/11/2024	63650025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 86, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987021) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.046637/2024-55	R\$59.299,11
15403915256202408004844	25/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61691 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048161/2024-97.	R\$54.861,06
15403915256202408004845	25/11/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 738361 DA EMPRESA AOVVS SISTEMAS REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 1, VIGENCIA DE 02/10/2024 ATE 02/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.046753/2024-74.	R\$3.903,94
15403915256202408004846	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.036423/2024-71: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2024/2, AOS ALUNOS DO CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 26/08/2024 A 12/12/2024 P/02 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF. ATESTE CCFARM-ICET (2333047), 2024LC400214, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2335737)21NOV24.	R\$2.010,00
15403915256202408004847	25/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61536 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048944/2024-71.	R\$10.729,33
15403915256202408004848	25/11/2024	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\$4.812,41
15403915256202408004849	25/11/2024	08293172000102	T. M. ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOTOXICOLOGIA - ECOTOX PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DAS SERVIDORAS GRAZIELLE SEBRENSKI DA SILVA E MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CARGA HORARIA 47H, CONFORME NFSE-166, EMPENHO N. 356/2024, INEX. N. 193/2024, PROCESSO 23105.048108/2024-96.	R\$1.400,00
15403915256202408004850	25/11/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 510, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: OUTUBRO/2024 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.048349/2024-35.	R\$4.924,52
15403915256202408004851	25/11/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 510 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE OUTUBRO 2024	R\$74,99
15403915256202408004852	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF. A ACAO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUCTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DOS SERVIDORES ADRIANO FALCAO CARVALHO, ANDRE CARVALHO SOARES, KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO, NICOLE COSTA DOS ANJOS E THIAGO MARINHO DE SOUSA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 19/09/2024 A 04/11/2024, CARGA HORARIA 30H, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 792171, Nº 792044, Nº 791897, Nº 791997, Nº 791691, EMPENHO 397/2024, INEX. LIC. 225/20024, PROCESSO 23105.034703/2024-44.	R\$4.738,60
15403915256202408004853	25/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61480 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048735/2024-27.	R\$328,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.228.713,42)
(2.932,30)
(8.792,40)
(118.598,22)
(109.722,12)
(7.807,88)
(4.020,00)
(21.450,66)
(4.812,41)
(2.800,00)
(9.849,04)
(149,98)
(9.477,20)
(657,80)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004854	25/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024 E NFSE 149 PROCESSO SEI 23105.048114/2024-43.	R\$721.598,85
15403915256202408004855	25/11/2024	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 SETEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 NOTA FISCAL 149 - DE OUTUBRO 2024.	R\$81.129,08
15403915256202408004856	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J.), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE OUTUBRO/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, 087019-0, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 065/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/11/2024, PROCESSO 23105.048373/2024-74.	R\$859.357,35
15403915256202408004857	25/11/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 28978 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D2, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO OUTUBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.048152/2024-04.	R\$53.669,53
15403915256202408004858	25/11/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 28978 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
15403915256202408004859	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE SETEMBRO DE 2024 E NF 28978 DE OUTUBRO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.889,23
15403915256202408004860	25/11/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME NFS-E 1151, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, BA MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.039834/2024-18.	R\$47.145,77
15403915256202408004861	25/11/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2024000000000113 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 REF. DIFERENCA DE VALORES REF. A INSALUBRIDADE (JAN/2018 A AGO/2024), CONFORME ANEXO (2234587), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2333550), DESPACHO DEFIN/UFAM (2333575) E PROCESSO SEI 23105.039959/2024-48.	R\$31.373,86
15403915256202408004862	25/11/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETERICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 10/2024, ALUSIVA A 26A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.049098/2024-14.	R\$21.490,56
15403915256202408004863	25/11/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 676 MES DE OUTUBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$623,63
15403915256202408004864	25/11/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3399 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14/10/2025 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 OUTUBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.047614/2024-68.	R\$30.332,53
15403915256202408004865	25/11/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3399 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 25 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.	R\$892,66
15403915256202408004866	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2024.	R\$5.713,28
15403915256202408004867	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J.) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2024, FATURAS 93896673, 93896672 E 93505038, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/11 E 26/11/2024, PROCESSO 23105.048723/2024-01.	R\$41.796,13
15403915256202408004868	25/11/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 30353, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE OUTUBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.047834/2024-91.	R\$63.537,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.443.197,78)
(81.129,88)
(1.718.714,78)
(187.339,86)
(8.793,92)
(11.889,23)
(141.437,31)
(62.747,72)
(42.981,12)
(1.247,26)
(68.665,86)
(1.785,32)
(5.713,28)
(83.592,26)
(198.613,48)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B004869	25/11/2024	10514806000145	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000121 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES OUTUBRO/2024, PROCESSO 23105.048251/2024-88.	R\$62.022,88
1540391525620240B004870	25/11/2024	00000000000191	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000121 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE OUTUBRO/2024	R\$9.866,42
1540391525620240B004871	25/11/2024	06690091000590	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL PROCESSO 23105.049168/2024-26. NFSE 248952. NE 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021. PERIODO DE 14/07/2024 A 14/07/2025.	R\$41.501,76
1540391525620240B004872	25/11/2024	00000000000191	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOAÍTIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME A FATURAS 93896680, 93896678 E 93896682, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/11/2024, PROCESSO 23105.049135/2024-86.	R\$78.416,36
1540391525620240B004873	25/11/2024	10701998000105	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.143 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.836 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 15/2024, VIGENTE ATE 24/04/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 144 REF. AO PERIODO OUTUBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.046405/2024-05.	R\$176.878,00
1540391525620240B004874	25/11/2024	05446406000116	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2702 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 10/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.047782/2024-53.	R\$74.597,89
1540391525620240B004875	25/11/2024	00000000000191	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE OUTUBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. 23105.047782/2024-53	R\$18.132,17
1540391525620240B004876	25/11/2024	10181964000137	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61466 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047732/2024-76.	R\$14.161,30
1540391525620240B004877	25/11/2024	10373342000100	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.233 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.738 UNIDADES DE ALMOCO E 2.625 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 169 REF. AO MES 10/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.049119/2024-93.	R\$123.192,14
1540391525620240B004878	25/11/2024	10181964000137	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61796 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048921/2024-66.	R\$73.030,52
1540391525620240B004879	25/11/2024	10181964000137	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61611 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048965/2024-96.	R\$141,28
1540391525620240B004880	25/11/2024	06556000000115	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 941 REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 10/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021 VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.048258/2024-08.	R\$132.705,80
1540391525620240B004881	25/11/2024	10181964000137	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61541 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048953/2024-61.	R\$3.828,50
1540391525620240B004882	25/11/2024	25051526000121	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO 799 UNIDADES DE DESJEJUM E 1392 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 31/2024,CELEBRADO COM A EMPRESA SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N. 3784 REF. AO MES OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.048007/2024-15.	R\$26.799,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(124.045,76)
(9.866,42)
(83.003,52)
(156.832,72)
(353.756,00)
(149.195,78)
(18.132,17)
(28.322,60)
(246.384,28)
(146.077,04)
(282,56)
(265.411,60)
(7.657,00)
(53.599,12)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004883	25/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61537 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048950/2024-28.	R\$1.705,42
15403915256202408004884	25/11/2024	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1434 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE OUTUBRO DE 2024, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.047723/2024-85.	R\$35.652,36
15403915256202408004885	25/11/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1434 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
15403915256202408004886	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024 E NOTA FISCAL 1434 DO MES 10/2024 DO CONTRATO 27/2024 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS.	R\$5.790,53
15403915256202408004887	25/11/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 87, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA - OS 21 DE 21/10/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 (SEI 1987021) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.047768/2024-50.	R\$24.878,41
15403915256202408004888	25/11/2024	50522607000100	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.047934/2024-18. NOTA FISCAL 35. NE 520/2024. PREGAO ELETRONICO 90025/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2321912. DESPACHO DEFIN 2326239	R\$485,70
15403915256202408004889	25/11/2024	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1722/01 UG DE ORIGEM 1540	R\$5.333,66
15403915256202408004890	25/11/2024	13213516000166	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 6486. PROCESSO 23105.048489/2024-11. 2024NE000517. PREGAO 90025/24. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2332042. DESPACHO DEFIN 2336677.	R\$1.794,00
15403915256202408004891	25/11/2024	47495006234	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 002000/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002000/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.400,70
15403915256202408004892	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$562,46
15403915256202408004893	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: COORDENACAO EQUIPE DE REDACAO - PSI 2025.	R\$4.430,93
15403915256202408004894	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO - PSI 2025.	R\$4.080,11
15403915256202408004895	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO - PSI 2025.	R\$4.975,00
15403915256202408004896	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ELABORACAO DE QUESTOES DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA O PSTEC E PSI 2025.	R\$1.124,93
15403915256202408004897	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO/SERVIDORES DE TI/AR CONDICIONADOS E HIDRAULICO - PSI 2025.	R\$3.780,00
15403915256202408004898	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E TRADUCAO.	R\$812,45
15403915256202408004899	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: CORRETORES DE PROVA DISCURSIVA - PSI 2025.	R\$16.506,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.410,84)
(71.304,72)
(4.807,76)
(5.790,53)
(49.756,82)
(971,40)
(10.667,32)
(3.588,00)
(2.801,40)
(1.124,92)
(8.877,86)
(8.160,22)
(9.950,00)
(2.249,86)
(7.560,00)
(1.624,90)
(33.012,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004900	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.681,96
15403915256202408004901	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.846,97
15403915256202408004902	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$562,46
15403915256202408004903	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.106,72
15403915256202408004904	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.806,54
15403915256202408004905	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.106,72
15403915256202408004906	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.444,20
15403915256202408004907	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
15403915256202408004908	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.336,66
15403915256202408004909	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.501,67
15403915256202408004910	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.431,88
15403915256202408004911	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.431,88
15403915256202408004912	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.951,67
15403915256202408004913	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.951,67
15403915256202408004914	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.961,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(17.363,92)
(17.693,94)
(1.124,92)
(10.213,44)
(3.613,08)
(10.213,44)
(8.888,48)
(9.218,42)
(8.673,32)
(9.003,34)
(16.863,76)
(16.863,76)
(7.903,34)
(7.903,34)
(5.923,22)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004915	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.961,61
15403915256202408004916	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
15403915256202408004917	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
15403915256202408004918	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.809,36
15403915256202408004919	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.974,37
15403915256202408004920	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.241,74
15403915256202408004921	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.241,74
15403915256202408004922	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.806,54
15403915256202408004923	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.289,30
15403915256202408004924	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.279,19
15403915256202408004925	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.279,19
15403915256202408004926	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.136,56
15403915256202408004927	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.804,04
15403915256202408004928	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.466,58
15403915256202408004929	25/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.466,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(5.923,22)
(9.218,42)
(9.218,42)
(13.618,72)
(13.948,74)
(10.483,48)
(10.483,48)
(3.613,08)
(12.578,60)
(8.558,38)
(8.558,38)
(4.273,12)
(3.608,08)
(4.933,16)
(4.933,16)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004930	25/11/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.339,02
15403915256202408004931	25/11/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.339,02
15403915256202408004937	26/11/2024	02591364257	ANA CAROLINE FACANHA BRAGADO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004687 - 2024LC000709 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA CAROLINE FACANHA BRAGADO. 02591364257. PROCESSO Nº: 23105.047455/2024-00.	R\$850,00
15403915256202408004938	26/11/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.619,32
15403915256202408004939	26/11/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047178/2024-27: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO ICET/UFAM, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MANAUS, PER.LETIVO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 3.015,00(TRES MIL E QUINZE REAIS), DE 28/10 A 09/12/24, CONF.OF.01-COORD-ESTAGIO/24/CCSI-ICET/UFAM, ATESTE CCSI-ICET 2337475, ANEXOS 2337369 E 2337369, 2024NE000105, 2024LC480216, DESPACHO DPA-PROEG 2337766, DESPACHO DEFIN-PROADM 2338269 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2338034.	R\$3.015,00
15403915256202408004940	26/11/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004608 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
15403915256202408004941	26/11/2024	99466805215	HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA	PROC 002200/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002200/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.487,50
15403915256202408004942	26/11/2024	00979982499	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 002173/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002173/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.025,70
15403915256202408004943	26/11/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004606 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046826/2024-28.	R\$700,00
15403915256202408004944	26/11/2024	89302770206	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 001910/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001910/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 28/11/2024.	R\$506,60
15403915256202408004945	26/11/2024	00645644285	FERNANDA TEMO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004687 - 2024LC000709 - VALORES NAO RECLAMADOS. FERNANDA TEMO DA SILVA. 00645644285. PROCESSO Nº: 23105.047455/2024-00.	R\$850,00
15403915256202408004946	26/11/2024	81219512591	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 002171/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002171/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2024 A 01/12/2024.	R\$3.385,25
15403915256202408004947	26/11/2024	52311597191	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 001724/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001724/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 27/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.5731.	R\$11.113,88
15403915256202408004948	26/11/2024	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 002178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002178/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$813,65
15403915256202408004949	26/11/2024	02815519607	WILLIAM BEZERRA LEITE	PROC 002030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002030/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
15403915256202408004950	26/11/2024	07999643440	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 002020/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002020/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
15403915256202408004951	26/11/2024	01453338098	VERONICA JOCASTA CASAROTTO	PROC 002031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002031/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
15403915256202408004952	26/11/2024	23400626830	ALESSANDRA PONTILLO	PROC 001813/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001813/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.322,75
15403915256202408004953	26/11/2024	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001905/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001905/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.325,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.678,84)
(2.678,84)
(1.700,00)
(13.238,64)
(6.030,00)
(1.400,00)
(2.975,00)
(3.651,40)
(1.400,00)
(1.013,20)
(1.700,00)
(6.770,50)
(22.227,76)
(1.627,30)
(10.566,00)
(10.566,00)
(10.566,00)
(4.645,50)
(2.651,40)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004954	26/11/2024	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 SETEMBRO/2024 NFSE 1509 - PROCESSO SEI 223105.045999/2024-29 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$27.142,84
15403915256202408004955	26/11/2024	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 1509 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.689,04
15403915256202408004956	26/11/2024	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 REF. RESCISOES NFSE 1510 - PROCESSO SEI 23105.046510/2024-36 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$43.216,49
15403915256202408004957	26/11/2024	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 1510 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$2.764,97
15403915256202408004958	26/11/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000107 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES SETEMBRO/2024, PROCESSO 23105.043254/2024-25.	R\$67.344,27
15403915256202408004959	26/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202400000000107 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE SETEMBRO/2024	R\$9.882,49
15403915256202408004960	26/11/2024	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 NOVENBRO/2024, FATURAS N.007513095 E 007513096, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 058/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/12/2024, PROCESSO 23105.049349/2024-52.	R\$85,80
15403915256202408004961	26/11/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 548. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.046928/2024-43.	R\$54.913,83
15403915256202408004962	26/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 548 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO/2024.	R\$5.972,51
15403915256202408004963	26/11/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 514 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 OUTUBRO/2024, 12A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.049639/2024-04.	R\$56.687,10
15403915256202408004964	26/11/2024	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO COMO ELABORAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM A LEI 14.965/2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES KEMELY LOPES DA SILVA E GUTEMBERG SOUSA DOS SANTOS, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 07/11/2024 EM CURITIBA-PR, CARGA HORARIA 16H, CONFORME NFSE-4104, EMPENHO N. 547/2024, INEX. N. 274/2024, PROCESSO 23105.049708/2024-71.	R\$6.501,49
15403915256202408004965	26/11/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 549 DO MES 10/2024 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, CONDOTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOAATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.049191/2024-11.	R\$86.608,80
15403915256202408004966	26/11/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOAATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 549 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	R\$7.016,73
15403915256202408004967	26/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 549 MES 10/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	R\$18.010,70
15403915256202408004968	26/11/2024	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 OUTUBRO/2024, FATURAS 0024106910, 0024106912 E 0241014405 COM VENCIMENTO EM 28/10/2024, PROCESSO 23105.049443/2024-10.	R\$747,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(54.285,68)
(3.378,08)
(86.432,98)
(5.529,94)
(134.688,54)
(9.882,49)
(171,60)
(109.827,66)
(5.972,51)
(113.374,20)
(13.002,98)
(173.217,60)
(14.033,46)
(18.010,70)
(1.494,24)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408004987	28/11/2024	62310992291	TASSYANE MEIRINO GOMES	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VIRGINIA MEIRINO GOMES. SIAPE 0474461. PROCESSO: 23105.050091/2024-37. PARECER-PROGESP 2340407. AUTORIZACAO PROADM 2341748. DESPACHO DEFIN 2342594.	R\$9.541,46
15403915256202408004988	28/11/2024	07892740783	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO	PROC 002195/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002195/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$796,15
15403915256202408004989	28/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE MAIO/2024, MATRICULAS N.206141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1073679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3548151 / 2024 COM VENCIMENTO EM 27/11/2024. PROCESSO 23105.027162/2024-06.	R\$75.034,20
15403915256202408004990	28/11/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00127706-1 COM VENCIMENTO PARA 05/12/2024. VALOR A SER PAGO ATE 29/11/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.049304/2024-88.	R\$1.122,11
15403915256202408004991	28/11/2024	88000650225	CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO	PROC 002201/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002201/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.267,50
15403915256202408004992	28/11/2024	00285175203	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001806/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001806/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.780,25
15403915256202408004993	28/11/2024	70580078299	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004608 - 2024LC000689 VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL 70580078299. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
15403915256202408004994	28/11/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. AO SERVICO DE CESSAO DE DIREITO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR EM SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE PARA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DE EFD-REINF NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME NFS-E 53, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.048401/2024-53.	R\$1.950,00
15403915256202408004995	28/11/2024	13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	LIQUIDACAO DA NF 13325 (1507489), EMPRESA VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABO. PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONSTANTE NO DESPACHO PROADM(SEI N° 2310190), DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PA 1482, AUTORIZACAO PROADM 2310190, DESPACHO DEFIN 2317291, PROCESSO 23105.021816/2023-07.	R\$800,00
15403915256202408004996	29/11/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004608 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046826/2024-28.	R\$700,00
15403915256202408004997	29/11/2024	00365754293	ANTONIO DE SOUZA BRAGA	PROC 002137/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002137/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408004998	29/11/2024	03855944296	MARCELO BAGATA TAVARES	PROC 002135/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002135/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408004999	29/11/2024	69329923291	BRUNO MORI	PROC 002028/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002028/24 P/ PGT. DE 25,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2024 A 13/12/2024.	R\$4.053,45
15403915256202408005000	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61350 REF. PROCESSO SEI N° 23105.047685/2024-61.	R\$627,00
15403915256202408005001	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61485 REF. PROCESSO SEI N° 23105.048740/2024-30.	R\$384,52
15403915256202408005002	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61502 REF. PROCESSO SEI N° 23105.048960/2024-63.	R\$1.730,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(19.082,92)
(1.592,30)
(150.068,40)
(2.244,22)
(2.535,00)
(3.560,50)
(1.400,00)
(3.900,00)
(1.600,00)
(1.400,00)
(3.205,00)
(3.205,00)
(8.106,90)
(1.254,00)
(769,04)
(3.477,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005003	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$522,50
15403915256202408005004	29/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.100,00
15403915256202408005005	29/11/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	R\$700,00
15403915256202408005006	29/11/2024	46500685253	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	R\$192,51
15403915256202408005007	29/11/2024	46500685253	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	R\$192,51
15403915256202408005008	29/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.211,00
15403915256202408005009	29/11/2024	34149688000198	RODRIGO NEUMANN	R\$17.896,80
15403915256202408005010	29/11/2024	00360875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$12.673,53
15403915256202408005011	29/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408005012	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$6.527,66
15403915256202408005013	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$35.540,93
15403915256202408005014	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$160,15
15403915256202408005015	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$1.462,92

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.045,00)
(4.200,00)
(1.400,00)
(385,02)
(385,02)
(4.422,00)
(35.793,60)
(25.347,06)
(199,28)
(13.055,32)
(71.081,06)
(336,30)
(2.925,84)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005016	29/11/2024	70799261220	ROBERTA ABDIAS MATOS	PROCESSO 23105.049358/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGEICIM, ROBERTA ABDIAS MATOS, P/PARTICIPACAO NA IV NARRATIVAS INTERCULTURAIS, DECOLONIAIS E ANTIRRACISTAS EM EDUCACAO: POR EQUIDADE, JUSTICA E BEM-VIVER, EM BRASILIA, DE 5 A 8/12/2024, NO VALOR DE R\$ 935,00(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO CONF.OF.72/24/PPGEICIM/UFAM, DESP.PPGEICIM 2334041, FORMULARIO 2334051, ATESTE CFA-PROPEP 2335732, RES.15/2014, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2336198.	R\$935,00
15403915256202408005017	29/11/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044115/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DO ICSEZ, P/PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE(CONCENO 24), EM BELEM-PA, DE 05 A 07/12/2024, NO VALOR DE R\$ 18.088,00(DEZOITO MIL OITENTA E OITO REAIS), CONF.213/24/ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 2313865, 2024LC000699, 2024NE000541, DESPACHO GR 2308650, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318756 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318076.	R\$18.088,00
15403915256202408005018	29/11/2024	17354297000196	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, REALIZADO PRESENCIAL EM MANAUS/AM NO PERIODO DE 06, 07 E 08/11/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-105, EMPENHO N. 474/2023, INEX. N. 339/2023, PROCESSO 23105.049607/2024-09.	R\$35.000,00
15403915256202408005019	29/11/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61483 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047791/2024-44.	R\$437,10
Total					

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVENBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.870,00)
(36.176,00)
(105.000,00)
(874,20)
(102.609,304,