

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005021	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS NOVEMBRO 2024	R\$16.324,80
15403915256202408005022	02/12/2024	33460159200	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA	PROCESSO N 23105.048628/2024-07. REQUERIMENTO 2324917. PORTARIA CONJUNTA Nº 737, DE 2 DE SETEMBRO DE 2024 (2324920). NE 004/2024. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM 2336327. DESPACHO DEFIN 2336550. LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, MATRICULA SIAPE Nº. 1166774 EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) PARA UFAM.	R\$20.343,37
15403915256202408005023	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$8.506,72
15403915256202408005024	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$3.805.689,90
15403915256202408005025	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$33.645,58
15403915256202408005026	02/12/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO N 23105.050072/2024-19	R\$553.087,83
15403915256202408005027	02/12/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG NOVEMBRO 2024	R\$170.467,93
15403915256202408005028	02/12/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG 13º SALARIO 2024.	R\$168.253,51
15403915256202408005029	02/12/2024	63709627249	SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR	PROC 001739/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001739/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$776,56
15403915256202408005030	02/12/2024	43559972722	CHRIS ALBERT NORIE NAITO	PROC 001766/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$932,50
15403915256202408005031	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046990/2024-35: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL ESTUDANTIL NO ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMATICA NAS UNIDADES FORA DA SEDE A 50 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS), EDITAL 00/2024-PROGESP, PARECER 1 E 2 (2323355 E 2316411), ATESTE CFA-PROGESP 2320065, 2024LC000716, 2024NE000531, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326169 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2321218.	R\$20.000,00
15403915256202408005032	02/12/2024	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 001768/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001768/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$932,50
15403915256202408005033	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.027080/2024-53: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 13 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), EDITAL 010/2023 E 002/2024, MES NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 277/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC000729, 2024NE000151, ANEXO 2323610, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326785 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325348 13NOV24.	R\$9.800,00
15403915256202408005034	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046594/2024-16: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 8 DISCENTES DO INC-INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 018/2024, CONF. OFICIO Nº 262/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2306285, OFICIO 200 CADM 2303416, DESPACHO CADM-INC 2306015, DESPACHO GECC-INC 2305987, 2024NE000568, 2024LC000687, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325957 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319941.	R\$5.600,00
15403915256202408005035	02/12/2024	05184795286	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.049103/2024-81: PAG.DE BOLSA P/A A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 006/2024 REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS(ISF), REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF.OF.S/N/24/CLLLF/UFAM, ATESTE CLLF 2329593, RES.036/17/CONRAD, NE 00276, ED.01/24-ISF, DECISAO CEI 103/24, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329819.	R\$748,93
15403915256202408005036	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048110/2024-21: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM CUNHATA P/ 17 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), CONF.OF.284/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 21/2023-AUX.CURUMIN ISB, ATESTE ISB 2322685, 2024LC000724, 2024NE000048, ANEXO 2319556 E 2319558, DESPACHO DAEST-PROGESP 2323336, DESPACHO GOF-ISB 2322619, DESPACHO DEFIN-PROADM 2332016 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2330966.	R\$14.000,00
15403915256202408005037	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048002/2024-92: PAG. DE BOLSA PROMISAES P/7 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.354,00(QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.118/2024/ARII/UFAM, ED.001 E 002/24-ARII/REITORIA, ATESTE ARII 2318065, 2024LC000714, 2024NE000026, DESPACHO DEFIN-PROADM 2321242 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320932.	R\$4.354,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(32.649,60)
(40.686,74)
(17.013,44)
(7.611.379,80)
(67.291,16)
(1.106.175,66)
(340.935,86)
(336.507,02)
(1.553,12)
(1.865,00)
(40.000,00)
(1.865,00)
(19.600,00)
(11.200,00)
(1.497,86)
(28.000,00)
(8.700,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005038	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 87/2024/GRH - ICET/UFAM REF. NOV/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 , NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.048174/2024-66, COM ATESTE ICET 23SET24 (2329697), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500012, DESP. AUT. PROADM (2332734) E DEFIN/PROADM (2334678) DE 21NOV24.	R\$119.700,00
15403915256202408005039	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048044/2024-23: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 23 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.100,00(DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.117/2024/GAEST-INC/UFAM, EDITAL 16/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2329198, PLANILHA 2318619, 2024LC000735, 2024NE000037, DESPACHO CADM-INC 2325524, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334713 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332821.	R\$16.100,00
15403915256202408005040	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048048/2024-10: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/ 2 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), EDITAL 017/2023, CONF.OF.294/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2329202, OFICIO 240 GAEST PARA DAEST (2329204), 2024LC000738, 2024NE000040, DESPACHO CADM-INC 2325541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334709 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332771.	R\$1.400,00
15403915256202408005041	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048460/2024-21: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.292/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 023/2024, ATESTE GAEST-INC 2329176, ANEXOS 2323128, 2323129 E 2325596, 2024NE000566, 2024LC000743, DESPACHO CADM-INC 2325956, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332835.	R\$16.800,00
15403915256202408005042	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048029/2024-22: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, NOVEMBRO/2024, PARA 73 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 58.200,00(CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS),CONF.OFICIO 65/CEL/2024/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2328111, DECISAO CEI Nº 017/2024, ED 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000747, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329832E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329754.	R\$58.200,00
15403915256202408005043	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET, EM ACORDO COM OF. Nº 89/2024/GRH-ICET/UFAM 2024LC000012, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.048176/2024-55, ATESTE ICET EM 18NOV24 (2329698), COM DESP. AUT. PROADM (2332724) E DEFIN/PROADM (2334677) DE 21NOV24.	R\$58.100,00
15403915256202408005044	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048049/2024-56: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 6 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.295/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2023, ATESTE GAEST-INC 2329207, ANEXO 2318639, 2318640 E 2318641, 2024NE000039, 2024LC000741, DESPACHO CADM-INC 2325568, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334706 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332763.	R\$4.200,00
15403915256202408005045	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.047274/2024-75: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 5 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), EDITAL 043/2024, CONF.OF.288/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2310457, 2310519 E 2310526, DESPACHO CBE-PROGESP 2322934, DESPACHO GAEDU-IEAA 2323419, ATESTE GOF-IEAA 2320153, 2024NE000591, 2024LC000712, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334604 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331326.	R\$2.000,00
15403915256202408005046	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048403/2024-42: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/36 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS, CONF.OF.15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 018/2024, ANEXOS 2322829, 2323060 E 2325552, ATESTE GAEST-INC 2328962, 2024LC000742, 2024NE000568, DESPACHO CADM-INC 2325578, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334679 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332758.	R\$5.600,00
15403915256202408005047	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048181/2024-68: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DO ICET/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), EDITAL 024/2023, CONF.OF.300/24/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICET 2329699, ANEXOS 2320214, 2320225, 2328939 E 2328943, 2024NE000079, 2024LC700010, DESPACHO GEOF-ICET 2328987, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334676 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2332698.	R\$7.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(239.400,00)
(32.200,00)
(2.000,00)
(33.600,00)
(116.400,00)
(116.200,00)
(8.400,00)
(4.000,00)
(11.200,00)
(14.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005048	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047601/2024-99: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 181 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.700,00(SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), MES NOV/2024, CONF.OF.35/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2320496, DESPACHO DAEST-PROGESP 2321939, FOLHA AUX.ACADEMICO-NOVEMBRO 2313819, 2024LC00715, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334602 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331298.	R\$70.700,00
15403915256202408005049	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL - EDITAL Nº 046/2024 (2309571). CONFORME OF.31/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, DEST. 3 BENEFICIARIOS NO VALOR DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS). REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, REFERENTE AO PROCESSO: 23105.047208/2024-03, DE ACORDO MEDIANTE ATESTE GOF - IEAA (2320076), 2024LC000711, 2024NE000589, AUTORIZADO DE DE ACORDO COM O DESPACHO PROADM (2331357) E DEFIN-PROADM (2334607) 20NOV24.	R\$2.100,00
15403915256202408005050	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048124/2024-89: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/68 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 47.600,00 (QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAL Nº 22-AUX.MORADIA 2023, ATESTE ISB 2322856, ANEXOS 2319685, 2322610 E 2322811, 2024LC000727, 2024NE000047, DESPACHO DAEST-PROGESP 2323356, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334314 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331125.	R\$47.600,00
15403915256202408005051	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047185/2024-29: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.30/2024/GAEDU - IEAA/UFAM, EDITAL Nº 042/2024 (2309302), ATESTE GOF-IEAA (2322711), 2024LC000726, 2024NE000590, DESPACHO PROADM 2331378 E DEFIN-PROADM (2334608)22NOV24.	R\$1.400,00
15403915256202408005052	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047612/2024-79: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA P/13 DISCENTES DO IEAA/HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF. 209/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2024, ANEXOS 2313950, 2313962 E 2320879, ATESTE GOF-IEAA 2320886, 2024NE000082, 2024LC000719, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334326 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331164.	R\$9.100,00
15403915256202408005053	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - OUTUBRO DE 2024, A 47 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2313909), NO VALOR DE R\$ 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.047610/2024-00, COM ATESTE - GOF - IEAA 110UT24 (2320701), NOTA DE EMP. 2024NE000091, 2024LC000717, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 15/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2330046), DESP. AUT. PROADM (2331260) E DEFIN/PROADM (2334347) DE 19NOV24.	R\$32.900,00
15403915256202408005054	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048399/2024-12: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.314/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 37/2024, ATESTE ISB 2327325, 2024LC000744, 2024NE000563, DESPACHO GOF-ISB 2327276, DEFIN-PROADM 2341407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2340342.	R\$7.700,00
15403915256202408005055	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049115/2024-13: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), CONF.OF. 305/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2024, ANEXOS 2329657, 2331417 E 2331417, ATESTE GAEST-INC 2334325, 2024NE000483, 2024LC000754, DESPACHO DEFIN-PROADM 2336117 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2330808.	R\$15.000,00
15403915256202408005056	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048029/2024-04: PAG.DE AUXILIO CURUMIN-CUNHANTA P/ 17 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 12.600,00(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), EDITAL 030/2023-ICSEZ, CONF.OF.303/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2327050, 2327060 E 2327087, ATESTE ICSEZ 2328145, 2024NE000042, 2024LC000752, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334118, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339065 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336945.	R\$12.600,00
15403915256202408005057	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048297/2024-05: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/11 DISCENTES DO IEAA/UFAM/HUMAITA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 33.000,00(TRINTA E TRES MIL REAIS), CONF.OF.206/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 44/24-IEAA/UFAM, ANEXO 2321693, 2321700 E 2321818, ATESTE GOF-IEAA 2323721, 2024LC000731, 2024NE000482, DESPACHO DAEST-PROGESP 2324054, DESPACHO DEFIN-PROADM 2337633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337529.	R\$33.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(141.400,00)
(4.200,00)
(95.200,00)
(2.800,00)
(18.200,00)
(65.800,00)
(15.400,00)
(30.000,00)
(25.200,00)
(66.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005058	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050573/2024-97: PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL ESTUDANTIL NO ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMATICA NAS UNIDADES FORA DA SEDE A 3 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL00/2024-PROESP, PARECER 1 E 2 (2323355 E 2316411), ANEXO 2345355 E 2345348, ATESTE CFA-PROESP 2345362, 2024LC000769, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345441 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2339946.	R\$1.200,00
15403915256202408005059	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048530/2024-41: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.200/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/2024-AUX.CALOURO CAPITAL, ANEXO 2323911,ATESTES CBE-PROGESP 2323910, 2024NE000564, 2024LC000734, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326761 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325049 13NOV24.	R\$16.800,00
15403915256202408005060	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050239/2024-33: PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 10 BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO-PIBEX, REF.A JUL/AGO/SET, NOV E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 43/24/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/23, RES.1/12, ANEXO 2341434, 2024NE000824, 2024LC000776, ATESTE PROEXT 2341435, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344666 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341914.	R\$7.700,00
15403915256202408005061	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048884/2024-96: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.308/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 030/2024-AUX.EMERGENCIAL ICSEZ, ANEXOS 2327593 E 2327597, ATESTE ICSEZ 2328229, 2024NE000608, 2024LC000751, ATESTE ICSEZ 2328229, DESPACHO DEFIN-PROADM 2346085 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342415.	R\$5.600,00
15403915256202408005062	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050241/2024-11: PAG.DE PAGAMENTO DE BOLSAS P/ 35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.05/2024/PROTEC/UFAM, 3A COTA, ATESTE PROTEC 2341479, 2024LC000077, NE 411 E 412, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345623 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2344837.	R\$24.500,00
15403915256202408005063	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050215/2024-84: PAG.DE BOLSAS P/3 DISCENTE INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 44 IAS/2024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI Nº 050/2024, ATESTE COLICN 2341180, 2024NE000204, 2024LC000773, PROJETO 2341174, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344364 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342063.	R\$2.100,00
15403915256202408005064	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050320/2024-80: PAG.DE BOLSAS P/117 BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSAO-PIBEX, NO VALOR DE R\$ 163.800,00(CENTO E SESSENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONF.OF. 44/2023/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/23, RESOLUCAO 1/12, ATESTE PROEXT 2342375, 202NE00024 E 202NE00504, 2024LC000775, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344995 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2343986.	R\$163.800,00
15403915256202408005065	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049605/2024-10: PAG.DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS,REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 39.500,00(TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.315/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ED.50/2024-DAEST-PROGESP-AUX.EMERG.FORMACAO.PROF.INDIGENAS, ANEXOS 2334668 E 2335626, ATESTE DAEST-PROGESP 2334670, 2024LC000787, 2024NE000616, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345495 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2345354.	R\$39.500,00
15403915256202408005066	02/12/2024	96498250291	MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSO 23105.047118/2024-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DO PPGCASA, MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA, P/REALIZACAO DE ANALISES NO LABORATORIO DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, ENTRE OS DIAS 09 A 13/12/2024, NO VALOR DE R\$ 603,00(SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF.OF. 43/24/PPGCASA/UFAM, REQUERIMENTO 2308638, ATESTE CFA-PROESP 2321294, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326869 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326226.	R\$603,00
15403915256202408005067	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049357/2024-07: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 96 DISCENTES DO INC/UFAM-BENJAMIN CONSTANT, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 67.200,00(SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. OFICIO 316/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 024/2024-AUX.ACAD.INC, ATESTE GAEST-INC 2343274, 2024LC000761, 2024NE000037, DESPACHO GECC-INC 2339776, DESPACHO CADM-INC 2340245, DESPACHO DEFIN-PROADM 2346722 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346507.	R\$67.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.400,00)
(33.600,00)
(15.400,00)
(11.200,00)
(49.000,00)
(4.200,00)
(327.600,00)
(79.000,00)
(1.206,00)
(134.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005068	02/12/2024	93900872287	SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 20240804895 - 2024LC080694 - VALORES NAO RECLAMADOS.SAUL BRASILEIRO COSTA DO NASCIMENTO.93900872287. COMPEC - 23105.047568/2024-05.	R\$345,96
15403915256202408005069	02/12/2024	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002223/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.493,93
15403915256202408005070	02/12/2024	18130798468	ROMULO DA SILVEIRA PAZ	PROC 002231/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002231/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005071	02/12/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 002026/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002026/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 25/11/2024.	R\$3.865,43
15403915256202408005072	02/12/2024	00494393246	DIEGO GARCIA FILGUEIRA	PROC 002214/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002214/24 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
15403915256202408005073	02/12/2024	21940041800	JULIANO RALO MONTEIRO	PROC 002225/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002225/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 01/12/2024.	R\$1.668,65
15403915256202408005074	02/12/2024	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001705/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001705/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 06/12/2024.	R\$2.529,35
15403915256202408005075	02/12/2024	32181248400	ROSSANA VALERIA DE SOUZA E SILVA	PROC 002238/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002238/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.157,50
15403915256202408005076	02/12/2024	61581402287	FLAVIA KELLY SIQUEIRA DE SOUZA	PROC 002234/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002234/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.325,70
15403915256202408005077	02/12/2024	07046812268	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 002239/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002239/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408005078	02/12/2024	40456536272	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 002221/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002221/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408005079	02/12/2024	61609858400	JANEUSA TRINDADE DE SOUTO	PROC 002150/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002150/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$971,60
15403915256202408005080	02/12/2024	09672028253	LUCIETA GUERREIRO MARTORANO	PROC 002228/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002228/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.157,50
15403915256202408005081	02/12/2024	92897991291	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 002220/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002220/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 03/12/2024.	R\$975,68
15403915256202408005082	02/12/2024	05438710619	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 002233/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002233/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 04/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005083	02/12/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 002215/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002215/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 30/11/2024.	R\$552,05
15403915256202408005084	02/12/2024	59030259272	AUGUSTO SOUSA DA SILVA FILHO	PROC 002235/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002235/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 06/12/2024.	R\$2.272,50
15403915256202408005085	02/12/2024	71608290859	MARIO TOMMASIELLO FILHO	PROC 002257/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002257/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.685,25
15403915256202408005086	02/12/2024	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 002216/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002216/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$2.567,75
15403915256202408005087	02/12/2024	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 001452/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.687,75
15403915256202408005088	02/12/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 002217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002217/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005089	02/12/2024	00133666298	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 002159/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002159/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.179,55
15403915256202408005090	02/12/2024	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 001451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.207,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(691,92)
(4.987,86)
(2.892,30)
(7.730,86)
(2.975,00)
(3.337,30)
(5.058,70)
(2.315,00)
(2.651,40)
(2.133,20)
(2.133,20)
(1.943,20)
(2.315,00)
(1.951,36)
(2.892,30)
(1.104,10)
(4.545,00)
(3.370,50)
(5.135,50)
(3.375,50)
(2.042,30)
(4.359,10)
(2.415,50)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005091	02/12/2024	01573477290	NYCOLLE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	PROC 002158/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002158/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.205,25
15403915256202408005092	02/12/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 002202/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002202/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 05/12/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408005093	02/12/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU NOVEMBRO 2024	R\$6.624.982,19
15403915256202408005094	02/12/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF NOVEMBRO 2024.	R\$3.053.150,45
15403915256202408005095	02/12/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO NOVEMBRO 2024	R\$3.821.177,72
15403915256202408005096	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL NOVEMBRO 2024	R\$31.238.076,71
15403915256202408005097	02/12/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER NOVEMBRO 2024	R\$2.223.808,52
15403915256202408005098	02/12/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB NOVEMBRO 2024	R\$31.260,02
15403915256202408005099	02/12/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM NOVEMBRO	R\$118.858,61
15403915256202408005100	02/12/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED NOVEMBRO 2024.	R\$58.398,35
15403915256202408005101	02/12/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$43.238,33
15403915256202408005102	02/12/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$51.779,36
15403915256202408005103	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSCAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$176.037,91
15403915256202408005104	02/12/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024	R\$40.940,83
15403915256202408005105	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM NOVEMBRO 2024	R\$2.917.226,32
15403915256202408005106	02/12/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM NOVEMBRO 2024.	R\$464.140,85
15403915256202408005107	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048506/2024-11: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 46 DISCENTES DA CAPITAL, NO VALOR DE R\$ R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 278/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 011/2023 E 004/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2323697, FORMULARIO 2315941, ANEXOS 2323698, 2323705 E 2323708, 2024LC000730, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326824 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325333.	R\$32.200,00
15403915256202408005108	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047672/2024-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, P/PARTICIPAR NO 1º COLOQUIO MULHERES QUE FILOSOFAM, EM RECIFE/PE, DE 07 A 14/12/24, NO VALOR R\$ 2.720,00 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS). CONF.OF. 027/2024/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2322615, RES.15/14, 2024NE000541, 2024LC000722, DESPACHO GOF-IEAA 2322617, DESPACHO GR 2318060, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324547 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2322652.	R\$2.720,00
15403915256202408005109	02/12/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO Nº 12/2023-FUA/FAEPI. AUTORIZADO PELOS DESPACHOS PROADM (SEI 2308313) E DEFIN-PROADM (SEI 2316088), AMBOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 23105.052153/2023-64.	R\$968.300,00
15403915256202408005110	02/12/2024	70500078299	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 20240804608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL, 70500078299. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
15403915256202408005111	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050755/2024-68: PAG. DE BOLSAS P/3 SERVIDORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 002/2024-FERTILIDADE DO SOLO NO AMAZONAS,FERTIAMAZON, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.185,00(QUATO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS), CONF. OF.039-2023-BRN/24/DEAS-FCA/UFAM, DEC. CEI 048/2024, RES.CONSAD 36/17 E 18/18, ATESTE DEAS-FCA 2347589, 204NE000628, 2024LC000788, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349637 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348487.	R\$4.185,00
15403915256202408005112	02/12/2024	31958826200	JORGE DE MOURA BARROS	PROCESSO 23105.049871/2024-34 PAGAMENTO DO SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS), REF. A 2oSEMESTR2/2024,DEST. A JORGE DE MOURA BARROS CPF:316.588.262-00 CONF. OFICIO S/Nº 2024/DECON/UFAM (2337463), PLANILHA ORNAMENTARIA (2337501), ATESTE DECON 2337512, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345170 27NOV24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2345050.	R\$2.000,00
15403915256202408005113	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048870/2024-72: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/11 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.307/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 026/2024-AUX.OCULOS ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2328177, PLANILHA DE PAGAMENTO 2327495, 2024LC000756, 2024NE000497, DESPACHO ICSEZ 2328183, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350212 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342736.	R\$4.400,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.410,50)
(4.026,40)
(13.249.964,34)
(6.106.300,90)
(7.642.355,44)
(62.476.153,44)
(4.447.617,04)
(62.520,04)
(237.717,22)
(116.796,70)
(86.476,66)
(103.550,72)
(352.075,82)
(81.881,66)
(5.834.452,64)
(928.281,70)
(64.400,00)
(5.440,00)
(1.936.600,00)
(1.400,00)
(8.370,00)
(4.000,00)
(8.800,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005114	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036676/2024-44: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES P/PARTICIPACAO NO 74 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-740 CNBOT, 09 A 15/11/24, EM BRASILIA-DF, NO VALOR DE R\$ 2.380,00(DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.008-MAVIO/2024/DB-ICB/UFAM, RES.CONSAO 15/14, ATESTE SEG-ICB 2338725, 2024LC000768, 2024NE000541, DESPACHO CG 2328713(MEMORIA DE CALCULO), DESPACHO GR 2348214, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349617 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342666.	R\$2.380,00
15403915256202408005115	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048139/2024-47: PAGAMENTODE AUXILIO ACADEMICO P/DISCENTES DO ISB/COART, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 149.100,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO N° 282/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2023-ISB/COARI, ANEXOS 2319834, 2319843, 2319854 E 2322376, ATESTE ISB 2322719, 2024NE000046, 2024LC000723, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334309 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331044.	R\$149.100,00
15403915256202408005116	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048846/2024-33: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 64 DISCENTES DO ISB/ COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF.OF. 297/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 039/2024, ANEXOS 2327294 E 2327266, DESPACHO GOF-ISB 2328570, ATESTE ISB 2328664, 2024NE000480, 2024LC000746, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339073 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 22337276.	R\$192.000,00
15403915256202408005117	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049767/2024-40: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 77 DISCENTES DA UFAM/MANAUS, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 231.000,00(DUZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS), CONF.OF. 304/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 014/2024, ANEXOS 2336439, 2336443 E 2336449, 2024LC000760, 2024NE000487, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339064 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336931.	R\$231.000,00
15403915256202408005118	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048818/2024-16: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 277 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 193.900,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECIENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 302/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 029/2023-ICSEZ, ANEXO 2326899, 2326902 E 2326902, ATESTE ICSEZ 2328120, 2024LC000753, 2024NE000043, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334121, DESPACHO DEFIN-PROADM 2339063 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2336898.	R\$193.900,00
15403915256202408005119	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048516/2024-48: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 273 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 191.100,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), REF. A NOVEMBRO/2024, EDITAL 008/2023 E 001/2024, CONF.OFICIO 279/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000732, ATESTE CBE-PROGESP 2323785, ANEXO 2323786 E 2323784, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326782 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325289.	R\$191.100,00
15403915256202408005120	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049982/2024-41: PAG.DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 413 DISCENTES DOS CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 206.500,00 (DUZENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.312/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 84/2024-PROGESP/PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2330642, 2024LC000764, 2024NE000601, DESPACHO DEFIN-PROADM 2342792 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2339527.	R\$206.500,00
15403915256202408005121	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049961/2024-25: PAG.DE BOLSA P/ 500 DISCENTES INTEGRANTES DO PIBIC-PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO 809/24/COORD-DP-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/24-PROGESP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROGESP 2338369, 2024NE000023, 2024LC000767, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342098.	R\$392.000,00
15403915256202408005122	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049402/2024-15: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 43 DISCENTES DO ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 129.000,00(CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OFICIO N° 311/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 033/2024-ICET, OFICIO 058 (233911), ANEXO 2332505 E 2332504, ATESTE ICET 2336287, 2024NE000485, 2024LC000515, DESPACHO DEFIN-PROADM 2344294 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342170.	R\$129.000,00
15403915256202408005123	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048864/2024-15: PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO, CALOURO (CAMPUS PARINTINS) EDITAL N° 025/2024, - NOVEMBRO/2024, DEST. A 8 BENEFICIARIOS CONFORME 2024LC000757 NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.90/2024/COADM/UFAM, ATESTE ICSEZ 2328166, MEDIANTE 2024NE000605, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHO DEFIN-PROADM 2349724 29NOV24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342751.	R\$5.600,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.760,00)
(298.200,00)
(384.000,00)
(462.000,00)
(387.800,00)
(382.200,00)
(413.000,00)
(784.000,00)
(258.000,00)
(11.200,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005124	02/12/2024	00154222240	VANESSA ARAUJO GALVAO	R\$836,00
15403915256202408005125	02/12/2024	34168232816	RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES	R\$850,00
15403915256202408005126	02/12/2024	45615055200	ROSILENE MOREIRA DE ARAUJO	R\$836,00
15403915256202408005127	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.600,00
15403915256202408005128	02/12/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	R\$2.021.538,09
15403915256202408005129	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$43.214,44
15403915256202408005130	02/12/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	R\$379,55
15403915256202408005131	02/12/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	R\$2.013,20
15403915256202408005132	02/12/2024	04156122417	JOSE ROBERTO GOMES	R\$2.717,75
15403915256202408005133	02/12/2024	18856519291	DAVID LOPES NETO	R\$2.013,20
15403915256202408005134	02/12/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	R\$2.567,75
15403915256202408005135	02/12/2024	03442611903	DIULIANA LEANDRO	R\$167,05
15403915256202408005136	02/12/2024	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA	R\$1.021,15
15403915256202408005137	02/12/2024	40719170249	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	R\$1.021,15
15403915256202408005138	02/12/2024	01988654220	OSNI BRUNO DA SILVA	R\$1.021,15
15403915256202408005139	02/12/2024	58359265291	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	R\$1.021,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.672,00)
(1.700,00)
(1.672,00)
(11.200,00)
(4.043.076,18)
(86.420,88)
(759,10)
(4.026,40)
(5.435,50)
(4.026,40)
(5.135,50)
(334,10)
(2.042,30)
(2.042,30)
(2.042,30)
(2.042,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005140	02/12/2024	28450604249	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA	PROC 001906/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001906/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 08/12/2024.	R\$1.175,02
15403915256202408005141	02/12/2024	02259214215	CREDINE SILVA DE MENEZES	PROC 002226/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002226/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2024 A 10/12/2024.	R\$1.776,15
15403915256202408005142	02/12/2024	73655090234	JIMMY MARTINS SHIMIZU	PROCESSO 23105.049311/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGDIR, JIMMY MARTINS SHIMIZU, P/APRESENTAR ARTIGO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BRASILIA-DF, DE 27 A 29/11/4, NO VALOR DE R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.75/2024-PPGDIR/FD/UFAM/2024/PPGDIR/UFAM, PORTARIA 156/2014-PROAP, 2024NE000227, FORMULARIO 2331646, ATESTE DPI-PROGESP 234002, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350195 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348289.	R\$536,00
15403915256202408005143	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050237/2024-44: PAG.DE BOLSAS P/164 DISCENTES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 229.600,00(DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF:09/24/PROEXT/UFAM, EDITAL 4/2023-PROEXTI, RES.CEI 1/2012, PORT.GR 766,782/23, 2024NE000025 E 2024NE000505, 2024LC000774, ATESTE PROEXT 2341421, DESPACHO DEFIN-PROADM 2343278 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341971.	R\$229.600,00
15403915256202408005144	02/12/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4828 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 10/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.047849/2024-50.	R\$98.313,17
15403915256202408005145	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 4828 DA EMPRESA REAL JG MES 10/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 09/2024.	R\$15.749,52
15403915256202408005146	02/12/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 27, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO DO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTADUINTE DA UFAM NOS DIAS 26 A 30/08, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047883/2024-24.	R\$36.960,06
15403915256202408005147	02/12/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 35, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS REALIZADO DE CONTRATOS REALIZADO NO AMBITO DA PROADM UFAM, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.049815/2024-08.	R\$6.182,91
15403915256202408005148	02/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E ORCAMENTO DA SONDAGEM DO CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240491914, BOLETO N. 8306281430, NOSSO NUMERO 29091288306281430-8 COM VENCIMENTO EM 07/12/2024, PROCESSO 23105.050417/2024-26.	R\$99,64
15403915256202408005149	02/12/2024	02187862208	KIVIA MIRRANA DE SOUZA PEREIRA	PROC 001894/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001894/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408005150	02/12/2024	26782757000178	FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA	LIQ. DO CVN 05-2024 - CELEB. ENTRE UFAM E FUEA - QUE TRATA DO CRICHTON - PROGR. LOGI. COMPUT. DE PROCES. DE DADOS PARA IDENTIFICACAO, RAPIDA E EFICAZ, DO TOAH, CONF AUTORIZ. DOS DESP 2335404 E 2339282. PROCESSO 23105004291202418	R\$400.000,00
15403915256202408005151	02/12/2024	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 001782/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001782/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.396,54
15403915256202408005152	02/12/2024	00996444289	BRUNO MIRANDA BRAGA	PROC 001791/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408005153	02/12/2024	92973531268	BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU EVANOVICK	PROC 001787/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001787/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.960,70
15403915256202408005162	03/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048881/2024-52: PAG.DE AUXILIO DE FORMACAO CIENTIFICA, ESPORTIVA, TECNOLOGICA E CULTURAL- FORCETEC, P/ 1 DISCENTE DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$3.000,00 (TRES MIL REAIS). REF.A NOVEMBRO/24, CONF.OF. 310/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 028/24-ICSEZ, ANEXO 2327567 E 2327577, ATESTE ICSEZ 2328210, 2024NE000606, 2024LC000755, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334113, DESPACHO ICSEZ 2328217, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350208 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342722.	R\$3.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.350, 04)
(3.552, 30)
(1.072, 00)
(459.200, 00)
(196.626, 34)
(15.749, 52)
(73.920, 12)
(12.365, 82)
(199, 28)
(3.205, 00)
(800.000, 00)
(2.793, 00)
(3.205, 00)
(3.921, 40)
(6.000, 00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005163	03/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.050874/2024-11: PAG. DE BOLSAS P/ 13 DISCENTES DO PROJETO REDE - IDIOMAS SEM FRENTEIRAS-1SF- PROJETO AS 006/2024, NO VALOR DE R\$ 9.736,09 (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO S/02/2024/CLLIF/UFAM, ATA COND. PROJETO 2348977, DECISAO CEI N° 103/2024, ATESTE CLLF 2349004, EDITAL 001/2024-REDE ANDIFES, 2024LC000766, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2350418 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349297	R\$9.736,09
15403915256202408005164	03/12/2024	19245397000100	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO BRIGADA DE INCENDIO, REALIZADO EM 30/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE N° 201/2024, PROCESSO 23105.027761/2024-11, NFSE-1817, AUTORIZACAO DEFIN - PROADM (2336522) E PROADM (2335676), PROCESSO 23105.048947/2024-12.	R\$6.270,00
15403915256202408005165	03/12/2024	49882364000131	SATELITE HOSPITALAR LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 197. PROCESSO 23105.049431/2024-87. 2024 NE 530. PREGAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2344272. DESPACHO DEFIN 2345858.	R\$1.999,20
15403915256202408005166	03/12/2024	36999628000190	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 1096. PROCESSO 23105.049201/2024-18. 2024 NE 561. PREGAO 90235/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2345361. DESPACHO DEFIN 2350126.	R\$2.493,00
15403915256202408005167	03/12/2024	33690260230	MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004923 - 2024LC000654 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA. 33690260230.	R\$165,01
15403915256202408005168	03/12/2024	33690260230	MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA - 202408004938 - 2024LC000672. 23105.047568/2024-05. MONICA REGINA DA SILVA BARBOSA. 33690260230.PROCESSO N° 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005169	03/12/2024	06556008000115	C GALATI LTDA LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 948 REF. A SERVICO PARA O CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS - TED/PROLIND/FACED NO MES 10/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, 23105.049144/2024-77.	R\$34.020,00
15403915256202408005170	03/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2024, FATURA 9296903, DEVIDO UMA INSPECAO TECNICA REALIZADA EM 06/06/2024, A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA CONSTATOU UMA DEFICIENCIA NO MEDIDOR DA UC 1000104-02 O QUE OCASIONOU UM FATURAMENTO INCORRETO, VENCIMENTO EM 25/11/2024, PROCESSO 23105.049525/2024-56.	R\$736,14
15403915256202408005171	03/12/2024	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° 61618 REF. PROCESSO SEI N° 23105.050557/2024-02.	R\$423,86
15403915256202408005186	04/12/2024	23409770291	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA PROC 002064/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002064/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.498,00
15403915256202408005187	04/12/2024	01704942500	LUIZ ROGERIO LOPES SILVA PROC 002211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002211/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.912,50
15403915256202408005188	04/12/2024	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA PROC 002066/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002066/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.424,20
15403915256202408005189	04/12/2024	05074374200	LUANA NOGUEIRA MARTINS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004916 - 2024LC000650 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUANA NOGUEIRA MARTINS. 05074374200. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
15403915256202408005190	04/12/2024	33457026220	AUXILIOMAR SILVA UGARTE PROC 002062/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002062/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.498,00
15403915256202408005191	04/12/2024	97381918234	LENITA ALVES CARVALHO REIS PROC 002065/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002065/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.467,00
15403915256202408005192	04/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004606 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. 66101712-54. PROCESSO 23105.046826/2024-28: AUXILIO CALOURO COARI, OUTUBRO/2024.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(19.472,18)
(12.540,00)
(3.998,40)
(4.986,00)
(330,02)
(330,02)
(68.040,00)
(1.472,28)
(847,72)
(8.996,00)
(3.825,00)
(8.848,40)
(330,02)
(8.996,00)
(8.935,60)
(1.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005193	04/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.048144/2024-50:PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/ PARTICIPACAO NO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICANA, EM MANAUS(UFAM), DE 25 A 27/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS), ATESTE GOF-IEAA 2337659, 2024LC000705, 2024NE000541, DESPACHO GOF-IEAA 2337682, DESPACHO GR 2348210, DESPACHO CG 2333786(MEMORIA DE CALCULO), DESPACHO DEFIN-PROADM 2349646 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337828.	R\$1.700,00
15403915256202408005194	04/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046839/2024-05. AUXILIO EMERGENCIAL COARI, OUTUBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005195	04/12/2024	14214776000119	NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS CLASSIFICADOS PELO RDC-306 DAS UNIDADES DO CAMPUS UNIVERSITARIO 4 MANAUS, NAO CONTINUADOS E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONTRATO 29/2024, VIGENCIA 25/09/2024 A 25/12/2024, CONFORME NFSE-2759, NOTA DE EMPENHO 413/2024, PROCESSO 23105.048359/2024-71.	R\$44.600,00
15403915256202408005196	04/12/2024	44591470253	LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004920 - 2024LC000652 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. COMPEC. LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO. 445914702-53.	R\$165,01
15403915256202408005197	04/12/2024	07912427228	JHENIFER BASTOS DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004925 - 2024LC000673 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHENIFER BASTOS DA SILVA. 07912427228 - COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
15403915256202408005198	04/12/2024	01381692257	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004923 - 2024LC000654 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS. 01381692257. PROCESSO 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005199	04/12/2024	05074374200	LUANA NOGUEIRA MARTINS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004918 - 2024LC000650 - VALORES NAO RECLAMADO. LUANA NOGUEIRA MARTINS. 05074374200. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
15403915256202408005200	04/12/2024	07912427228	JHENIFER BASTOS DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004924 - 2024LC000655 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHENIFER BASTOS DA SILVA. 07912427228 - COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
15403915256202408005201	04/12/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004919 - 2024LC000669 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. 796782972-72. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$137,50
15403915256202408005202	04/12/2024	01381692257	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004938 - 2024LC000672 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS. 01381692257. PROCESSO 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005203	04/12/2024	05074374200	LUANA NOGUEIRA MARTINS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004917 - 2024LC000668 - VALORES NAO RECLAMADOS. LUANA NOGUEIRA MARTINS. 05074374200 - COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$165,01
15403915256202408005204	04/12/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004918 - 2024LC000651 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. 796782972-72. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$137,50
15403915256202408005205	04/12/2024	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 61619 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050563/2024-51.	R\$141,28
15403915256202408005206	04/12/2024	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 61616 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050546/2024-14.	R\$12.445,00
15403915256202408005207	04/12/2024	44591470253	LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004921 - 2024LC000670 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.047568/2024-05. COMPEC. LIVRAMENTO DE CASTRO LIMA NASCIMENTO. 445914702-53.	R\$165,01
15403915256202408005208	04/12/2024	28627449000191	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACO DE DESENVOLVIMENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO (MANAUS -AM) PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE KATIA KELLY GONCALVES MOUTINHO, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 07/08/2024 A 09/08/2024, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-144, EMPENHO N. 353/2024, INEX. N. 197/2024, PROCESSO 23105.050535/2024-34.	R\$1.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(3.400,00)
(1.400,00)
(89.200,00)
(330,02)
(330,02)
(330,02)
(330,02)
(330,02)
(275,00)
(330,02)
(330,02)
(275,00)
(282,56)
(24.890,00)
(330,02)
(2.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005209	05/12/2024	04280659290	MANOEL VAGNO DOS SANTOS FILHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005017 - 2024LC000699 - VALORES NAO RECLAMADOS. MANOEL VAGNO DOS SANTOS FILHO. - 04280659290. PROCESSO 23105.044115/2024-19: /PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE.	R\$1.064,00
15403915256202408005210	05/12/2024	91417996234	ANDERSON LINCOLN VITAL DA SILVA	PROC 002196/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002196/24 P P PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65
15403915256202408005211	05/12/2024	61454621249	ROBERTA KARINA CABRAL KANZLER	PROC 002198/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002198/24 P PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65
15403915256202408005212	05/12/2024	50917277287	MARIA GRIGOROVA GEORGIEVA	PROC 002240/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002240/24 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.767,75
15403915256202408005213	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049015/2024-89: PAG.DE BOLSAS P/2 COORDENADORES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVELAS 015/2023 PAFE,PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO, VALOR DE R\$ 4.365,00(QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.43IAS/024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI Nº 050/2024, PROJETO 2328877, ATESTE COLICN 2341114, 2024LC000770, 2024NE000314, DESPACHO DEFIN-PROADM 2355248 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2341732.	R\$4.365,00
15403915256202408005214	05/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005054, 2024LC000744, RP 833/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.06610171254. PROCESSO Nº: 23105.048399/2024-12 - AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO TSB/COARI/UFAM, REF.A NOVEMBRO.	R\$700,00
15403915256202408005215	05/12/2024	52311597191	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 002237/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002237/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.246,15
15403915256202408005216	05/12/2024	70401873293	CAMILA SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005143, 2024LC0000774 - VALORES NAO RECLAMADOS.CAMILA SILVA DOS SANTOS. CPF 70401873293. PROCESSO 23105.050237/2024-44: BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/24.	R\$1.400,00
15403915256202408005217	05/12/2024	85342343291	DANIELLE COLARES LINS	PROC 002293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002293/24 P/ PGT0. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.767,75
15403915256202408005218	05/12/2024	06900462278	SAMILY LIMA CARNEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005017, 2024LC000699, RP 735/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.SAMILY LIMA CARNEIRO - 06900462278. PROCESS 23105.044115/2024-19: PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE.	R\$1.064,00
15403915256202408005219	05/12/2024	99560780182	STEPHEN COFFEY BOLIS	PROC 002294/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002294/24 P/ PGT0. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 07/12/2024.	R\$1.957,75
15403915256202408005220	05/12/2024	01652957243	RAUL FERREIRA SPINDOLA	PROC 002180/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002180/24 P/ PGT0. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.273,72
15403915256202408005221	05/12/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 001728/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001728/24 P/ PGT0. 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
15403915256202408005222	05/12/2024	60998407291	ELIZANDRO APARECIDO ROCHA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. ELIZANDRO APARECIDO ROCHA DOS SANTOS.CPF 609984072-91. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
15403915256202408005223	05/12/2024	23927917249	HERON SALAZAR COSTA	PROC 002208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002208/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005224	05/12/2024	03758617260	PAULO ROBERTO SANTANA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO ROBERTO SANTANA DE SOUZA.CPF 037586172-60. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
15403915256202408005225	05/12/2024	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 002223/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002223/24 P/ PGT0. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.493,93
15403915256202408005226	05/12/2024	97200607187	MARCELO ROCHA RADICCHI	PROC 002292/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002292/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.128,00)
(1.817,30)
(1.817,30)
(3.535,50)
(8.730,00)
(1.400,00)
(2.492,30)
(2.800,00)
(3.535,50)
(2.128,00)
(3.915,50)
(4.547,44)
(3.560,50)
(1.000,00)
(2.042,30)
(1.000,00)
(4.987,86)
(2.042,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005227	05/12/2024	68329679268	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 002179/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002179/24 P/ PGO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 02/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.334,80
15403915256202408005228	05/12/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002313/24 P/ PGO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 06/12/2024 A 07/12/2024.	R\$637,05
15403915256202408005229	05/12/2024	04277872115	FRANCISCO USSOSSO MAURICIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCISCO USSOSSO MAURICIO.CPF 042778721-15. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
15403915256202408005230	05/12/2024	95178538234	OSEANE DA ROCHA SENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. OSEANE DA ROCHA SENA.CPF 951.785.382-34. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
15403915256202408005231	05/12/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5097 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERÍODO DE 29/06/2024 A 28/07/2024 E PROCESSO SEI 23105.050277/2024-96.	R\$5.686,54
15403915256202408005232	05/12/2024	066980091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 245757. PROCESSO 23105.043979/2024-13. NE 338/2024. CONTRATO 27/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2276834. DESPACHO DEFIN 2277626.	R\$112.557,88
15403915256202408005233	05/12/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5099 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERÍODO DE 29/08/2024 A 28/09/2024 E PROCESSO SEI 23105.050284/2024-98.	R\$5.686,54
15403915256202408005234	05/12/2024	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 61629 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050822/2024-44.	R\$8.680,12
15403915256202408005235	05/12/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-11, INSTALACAO N.19394 DO MES DE NOVEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/12/2024 E OFICIO N.11/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.050661/2024-99.	R\$105,50
15403915256202408005236	05/12/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-398310-1-11 INSTALACAO N.5062 DO MES DE NOVEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/12/2024 E OFICIO N.11/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.050661/2024-99.	R\$84,00
15403915256202408005237	05/12/2024	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 61626 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050819/2024-21.	R\$1.654,48
15403915256202408005238	05/12/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5098 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 28/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.050280/2024-10.	R\$5.686,54
15403915256202408005239	05/12/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2073 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.047917/2024-81.	R\$232.195,40
15403915256202408005240	05/12/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1193 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, NONA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 02/24 VIGENCIA 05/08/2024 ATE 01/02/2025 E PROCESSO SEI 23105.047012/2024-58.	R\$88.115,58
15403915256202408005241	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DOCENTES DO PROJETO ATLAS - JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.05/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGRPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 6 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2023 (2128811), NO VALOR DE R\$ 32.200,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029222/2024-17, COM ATESTE - CCENGRPROD - ICET 23JUL24 (2149112), 2024NE000295, 2024LC400502, DESP. AUT. PROADM (2150609) E DEFIN/PROADM (2150881) DE 23JUL24.	R\$31.200,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.669,60)
(1.274,10)
(1.000,00)
(1.000,00)
(11.373,08)
(225.115,76)
(11.373,08)
(17.360,24)
(211,00)
(160,00)
(3.308,96)
(11.373,08)
(696.586,20)
(264.346,74)
(62.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005242	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048397/2024-23: PAG.DE BOLSAS P/6 DOCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/24, CONF.OF.14/24- PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONRAD, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2348459, LC400519, NE 295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349505 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348923.	R\$31.200,00
15403915256202408005243	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039377/2024-61: PAGAMENTO DE BOLSA P/6 DOCENTES DO ICET/UFAM INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 09/24-PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, DECISAO AD REF 004/2024, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2254155, 2024LC400511, 2024NE000295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2258007 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256305.	R\$31.200,00
15403915256202408005244	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039464/2024-19: PAG. DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET/UFAM INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 10/2024-PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2254238, DECISAO AD REF 004/2024, 2024LC400510, 2024NE000296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2257981 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256264.	R\$19.500,00
15403915256202408005245	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS - JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.06/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGP-PROD-ICET/UFAM DESTINADO A 14 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01.02/2024 (2132300), NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.029704/2024-77, COM ATESTE - CCENGP-PROD -ICET 22JUL24 (2149134), 2024NE000296, 2024LC400503, DESP. AUT. PROADM (2150996) E DEFIN/PROADM (2151056) DE 23JUL24.	R\$19.500,00
15403915256202408005246	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044318/2024-13: PAG.DE BOLSAS P/6 DOCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/24, CONF.OF.12/24- PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONRAD, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2347368, LC 400517, NE 295, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349449 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349197.	R\$31.200,00
15403915256202408005247	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DOCENTES DO PROJETO ATLAS - JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.07/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGP-PROD-ICET/UFAM DESTINADO A 5 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2023 (2169481), NO VALOR DE R\$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033616/2024-70, COM ATESTE - CCENGP-PROD -ICET 05AGO24 (2174478), 2024NE000295, DESP. AUT. PROADM (2179896) E DEFIN/PROADM (2180075) DE 08AGO24.	R\$31.200,00
15403915256202408005248	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048457/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/24, CONF.OF.15/24- PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONRAD, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2348462, LC 400520, NE 296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2348904.	R\$19.500,00
15403915256202408005249	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048457/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/25 DISCENTES DO ICET INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/24, CONF.OF.13/24- PROJ.ATLAS/ICET/24/CCENGP-PROD-ICET/UFAM, EMENDA 42990012, DEC.AD REF 04/24, RES.36/17/CONRAD, ATESTE CCENGP-PROD-ICET 2348006, LC 400518, NE 296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2349515 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2349156.	R\$19.500,00
15403915256202408005250	05/12/2024	02252118237	NAYRA QUEIROS BARBOSA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005065, 2024LC000767, RP 851/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. NAYRA QUEIROS BARBOSA. PROCESSO 23105.049605/2024-10: E AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS,REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$500,00
15403915256202408005251	05/12/2024	00645644285	FERNANDA TEMO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 840/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FERNANDA TEMO DA SILVA. CPF 08645644285 . PROCESSO 23105.049992/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(62.400,00)
(62.400,00)
(39.000,00)
(39.000,00)
(62.400,00)
(62.400,00)
(39.000,00)
(39.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005252	05/12/2024	04275314115	RUTH ALFREDO CAMUNDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005120, 2024LC000764, RP 848/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. CPF 04275314115. PROCESSO 23105.049982/2024-41: AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL DE CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM.	R\$500,00
15403915256202408005253	05/12/2024	02949596000104	PERSIANAS DECORACOES E CONFECCOES LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, NAS SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES DA EEM/UFAM E PROPLAN/UFAM, CONFORME NFSE-904, NOTA DE EMPENHO 501/2024, DISPENSA 260/2024/DEMAT/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM 2346609, PROCESSO 23105.028224/2024-99.	R\$45.589,59
15403915256202408005254	05/12/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002205/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002205/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 30/11/2024.	R\$732,05
15403915256202408005255	05/12/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 002224/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002224/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005256	05/12/2024	95177922200	THIAGO AUGUSTO GALEAO DE AZEVEDO	PROC 002197/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002197/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$908,65
15403915256202408005257	05/12/2024	47410213272	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 002312/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002312/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408005258	05/12/2024	82556555220	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 002132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002132/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.623,20
15403915256202408005259	05/12/2024	82728640297	JOAO PALHETA MARQUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005065, 2024LC000787, RP 851/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOAO PALHETA MARQUES. CPF 82728640297. PROCESSO 23105.049805/2024-10: E AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL P/ 79 ALUNOS INDIGENAS, REF. A NOVEMBRO/2024.	R\$500,00
15403915256202408005260	05/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042102/2024-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 37 DISCENTES DO CURSO DE SERVICO SOCIAL/IPCHS/UFAM P/PRATICA DE CAMPO NA DISCIPLINA DE QUESTAO SOCIAL NA AMAZONIA, DE 30.11.24 A 09.12.24, EM ITACOAÍTIARA, NO VALOR DE R\$ 45.500,00(QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OF.037/24/CSS-VESP/UFAM, ATESTE DSS 2337639, 2024NE000541 E 2024NE000662, 2024LC000763, DESP.DSS 2345762, DESPACHO DEFIN-PROADM 2357691 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346091.	R\$45.500,00
15403915256202408005261	05/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005127 - 2024LC000745 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. 06610171254. PROCESSO 23105.048834/2024-17: E AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005262	05/12/2024	70500078299	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005127 - 2024LC000745 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. 70500078299. PROCESSO 23105.048834/2024-17: E AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005263	05/12/2024	70393388239	VIVIANE DE SOUZA VIEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004138 - 2024LC000564 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE DE SOUZA VIEIRA. 70393388239. PROCESSO 23105.037976/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOGRAFIA FISICA DA AMAZONIA E GEOGRAFIA HUMANA DA AMAZONIA.	R\$670,00
15403915256202408005264	05/12/2024	70393388239	VIVIANE DE SOUZA VIEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004636 - 2024LC000565 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE DE SOUZA VIEIRA. 70393388239. PROCESSO 23105.040095/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PRATICA DE CAMPOS DAS DISCIPLINAS GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, GEOGRAFIA URBANA, GEOGR. AGRARIA.	R\$201,00
15403915256202408005265	05/12/2024	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 61621 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050560/2024-04.	R\$141,28
15403915256202408005266	05/12/2024	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 61630 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050826/2024-22.	R\$2.375,86
15403915256202408005267	05/12/2024	60103396268	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 001264/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001264/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024.	R\$796,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.000,00)
(91.179,18)
(1.464,10)
(2.042,30)
(1.817,30)
(4.026,40)
(3.246,40)
(1.000,00)
(91.120,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(1.340,00)
(402,00)
(282,56)
(4.751,72)
(1.592,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005268	05/12/2024	70023305606	JOSE GIL VICENTE	PROC 002314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002314/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.351,15
15403915256202408005269	05/12/2024	88427595204	RENATO ABREU LIMA	PROC 002199/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002199/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$813,65
15403915256202408005270	05/12/2024	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 002072/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002072/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$2.605,25
15403915256202408005271	05/12/2024	07629080760	WAGNER BARROS TEIXEIRA	PROC 002169/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002169/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$926,15
15403915256202408005272	05/12/2024	65752317215	ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE	PROC 002024/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002024/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.862,75
15403915256202408005273	05/12/2024	62814664204	LIDIANY DE LIMA CAVALCANTE	PROC 002071/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002071/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 14/12/2024.	R\$1.862,75
15403915256202408005274	06/12/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 152, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMM DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC) 2ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.048317/2024-30.	R\$68.360,47
15403915256202408005275	06/12/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 152 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP 05.358.598/0001-09 CONF. CONTRATO 09/2024.	R\$1.380,88
15403915256202408005276	06/12/2024	05066462201	TAISON COELHO FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005116, 2024LC000746, RP 831/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.PROCESSO 23105.048046/2024-33: PAG. DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL DO ISB/ COARI, REF.A NOVEMBRO/2024,TAISON COELHO FERREIRA. CPF 05066462201.	R\$3.000,00
15403915256202408005277	06/12/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA 5103: FOPAG NOVEMBRO/2024 - 2024FL000085, CONFORME PROCESSO FOPAG/NOVEMBRO 23105.050072/2024-19. PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
15403915256202408005278	06/12/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 202408005103 - REF. A FOPAG NOVEMBRO/2024, FL 85/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG NOVEMBRO DE 2024: 23105.050072/2024-19.	R\$1.293,47
15403915256202408005279	06/12/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 202408005103 - REF. A FOPAG NOVEMBRO/2024, FL 85/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG NOVEMBRO DE 2024: 23105.050072/2024-19.	R\$403,14
15403915256202408005280	06/12/2024	55033365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 002217/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002217/24-1C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$759,10
15403915256202408005283	09/12/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 002218/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002218/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005284	09/12/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002311/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002311/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408005285	09/12/2024	75722682268	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001712/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001712/24-1C P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$379,55
15403915256202408005286	09/12/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002316/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002316/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.	R\$1.096,15
15403915256202408005287	09/12/2024	11167696204	HILDE DE ARAUJO DIAS FILHO	PROC 001929/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001929/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.085,70
15403915256202408005288	09/12/2024	31017290253	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 002301/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002301/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005289	09/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE NOVEMBRO/2024, SENDO 1.505 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.862 UNIDADES DE ALMOCO E 2.022 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 148 PROCESSO SEI Nº 23105.051140/2024-59.	R\$102.020,12

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.702,30)
(1.627,30)
(5.210,50)
(1.852,30)
(3.725,50)
(3.725,50)
(136.720,94)
(2.761,76)
(6.000,00)
(3.137,22)
(2.586,94)
(806,20)
(1.510,20)
(2.042,30)
(4.026,40)
(759,10)
(2.192,30)
(2.171,40)
(2.042,30)
(204.040,24)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005290	09/12/2024	57733287715	VIRGINIA FERNANDES MOCA TREVISANI	PROC 002056/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002056/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005291	09/12/2024	58734511172	ELIETE NEVES DA SILVA GUERRA	PROC 002068/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002068/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005292	09/12/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09/2024 ATE 15/10/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 50296604, APOLICE N.01.02.002176, 23105.050292/2024-34.	R\$200,77
15403915256202408005293	09/12/2024	09097633235	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO-REG. DE OB CANCELADA : 202408004924 - 2024LC000655 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANA DA SILVA BEZERRA. 09097633235.PROCESSO N° 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005294	09/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050174/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA/UFAM, EDNA MARCIA PAULINO DA COSTA, P/PARTICIPAR DA 8ª. EDICAO DO ENFLOR, ENCONTRO DE ESTUDOS SOBRE AS MULHERES DA FLORESTA, ENTRE OS DIAS 03.12.2024 A 07.12.2024, NO VALOR DE R\$ 670,00(SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONF.OF.127/24/IFCHS/UFAM, ATESTE IFCHS 2345047, RES.15/14-CONSAD, 2024NE000662, 2024LC7085, DESPACHO GR 2346631, DESPACHO DEFIN-PROADM 2359908 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2346631.	R\$670,00
15403915256202408005295	09/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046370/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO ICET QUE PARTICIPARAO DO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, NO VALOR DE DE R\$ 1.700,00(UM MIL E SETECENTOS REAIS), CONFORME DESPACHO CCL-ICET 2320030, RES.15/2014-CONSAD, ATESTE CCL-ICET 2336628, 2024LC400516, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2360554 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337138.	R\$1.700,00
15403915256202408005296	09/12/2024	21554331234	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 202408005101 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG NOVEMBRO/2024. FLO000085, CONFORME PROCESSO FOPAG/NOVEMBRO 23105.050072/2024-19.	R\$878,54
15403915256202408005297	09/12/2024	41366328272	ANA PAULA CARDOSO QUEIROZ DE PAIVA	PROCESSO 23105.048636/2024-45: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DO PPGCASA, ANA PAULA CARDOSO QUEIROZ DE PAIVA, P/REALIZACAO DE ATIVIDADES DE CAMPO EM CANUITAMA, SUL DO AMAZONAS, ENTRE OS DIAS 15 E 20/12/2024, NO VALOR DE R\$ 737,00(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), CONF.OFICIO 45/24/PPGCASA/UFAM, REQUERIMENTO 2326371, ATESTE CFA-PROPEP 2330223, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2331941 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2330348.	R\$737,00
15403915256202408005298	09/12/2024	04163000224	WELLINGTON DE PAULA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.045913/2024-68: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG/UFAM, WELLINGTON DE PAULA NASCIMENTO, P/LEVANTAMENTO DE DADOS DE SUA PESQUISA NO MUNICIPIO DE ITAMARATI-AM, DE 14 A 30/12/24, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS), CONF.OF.95/2024/PPG-GEOG/UFAM, SOLICITACAO 2296822, ATESTE CFA-PROPEP 2301635, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316566 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310355.	R\$1.340,00
15403915256202408005299	09/12/2024	09097633235	GEOVANA DA SILVA BEZERRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO-REG. DE OB CANCELADA : 202408004925 - 2024LC000673 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANA DA SILVA BEZERRA. 09097633235.PROCESSO N° 23105.047568/2024-05. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005300	09/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051049/2024-33: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A CONSELHEIRA DISCENTE CLEONILDE DA SILVA SOBRINHO, (CONSOANTE COM A PCDP 002103/24-1C), P/PARTICIPAR NA REUNIAO DO CONSUNI DIA 04/12/2024, EM MANAUS/AM, NO VALOR DE R\$ 1.020,00(MIL E VINTE REAIS), CONF.DESPACHO GOF-IEAA 2350010, ANEXO 2350915, ANEXO SEI 23105.047455/2024-00(SEI 2350925), 2024LC000789, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361018 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2350959.	R\$1.020,00
15403915256202408005301	09/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036917/2024-55: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IFCHS, P/PARTICIPACAO NO XXIX ENAPET(ENCOTRO NACIONAL DOS GRUPOS PET), ENTRE OS DIAS 14 A 17/11/2024, EM RECIFE/PE, NO VALOR DE R\$ 1.216,00(MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF.OF.S/M/24/DCIS/UFAM, 2024NE000662, 2024LC000762, DESPACHO CG 2328728, DESPACHO GR 2242426, DESPACHO DEFIN-PROADM 2320042 E 2361945 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2328165.	R\$1.216,00
15403915256202408005302	09/12/2024	81832508234	GLENDA NICOLE FARIAS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO- REG. DE OB CANCELADA : 202408004791 - 2024LC000758 - VALORES NAO RECLAMADOS.GLENDA NICOLE FARIAS DOS SANTOS. 81832508234.PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DO IFCHS/ DCIS, P/ VISITA TECNICA EM ITACOATIARA.	R\$402,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.042,30)
(2.042,30)
(602,31)
(330,02)
(1.340,00)
(3.400,00)
(1.757,08)
(1.474,00)
(2.680,00)
(330,02)
(2.040,00)
(2.432,00)
(004,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005303	09/12/2024	70536671206	MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004791 - 2024LC000758 - VALORES NAO RECLAMADOS.MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA. 70536671206.PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DO IFCHS.	R\$402,00
15403915256202408005304	09/12/2024	02227906286	LUDIMILA SOUZA OLIVEIRA	PROCESSO 23105.051330/2024-76: PAG.DE AJUDA DE CUSTO A DISCENTE DO PPGCA, LUDIMILA SOUZA OLIVEIRA, P/PARTICIPACAO NO VI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS E II CONGR.INTERN. DE DIALOGO FLUVIAL NA AMAZONIA, EM JI/PARANA(RO), DE 10 A 12/12/24, NO VALOR DE R\$ 545,60(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO 2354329, ATESTE CFA-PROPESP 2358685, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2358856.	R\$545,60
15403915256202408005305	09/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.049888/2024-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA/UFAM, ANANDA DE CASSIA DA SILVA DOS SANTOS,CPF 035.038.072-41 P/PARTICIPAR DE REUNIOES DOS CONSELHOS SUPERIORES/UFAM. ENTRE OS DIAS 03.12.2024 A 05.12.204, NO VALOR DE R\$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.213/24/ISB/UFAM, ATESTE ISB 2354473, 202NE00662, 2024LC803, , DESPACHO DEFIN-PROADM 2359908 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM	R\$255,00
15403915256202408005306	09/12/2024	43737358000104	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 34, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO DO III CONGRESSO UNIVERSITARIO ESTATUINTE DA UFAM NO DIA 26 A 30/08, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047883/2024-24.	R\$26.243,01
15403915256202408005307	09/12/2024	70502981237	GEOVANNA DOS SANTOS PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005260 - 2024LC000763 - VALORES NAO RECLAMADOS. GEOVANNA DOS SANTOS PEREIRA. CPF 705029812-37.PROCESSO 23105.042102/2024-13: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTES DO CURSO DE SERVICO SOCIAL/IFCHS/UFAM P/PRACTICA DE CAMPO NA DISCIPLINA DE QUESTAO SOCIAL NA AMAZONIA.	R\$1.340,00
15403915256202408005308	09/12/2024	83706917220	ROSEANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROC 002021/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002021/24 P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 09/12/2024.	R\$2.102,75
15403915256202408005309	09/12/2024	01929934700	PATRICIA DOS SANTOS TRINDADE	PROC 002022/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002022/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/12/2024 A 08/12/2024.	R\$1.958,20
15403915256202408005310	09/12/2024	22943307220	RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA	PROC 002325/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002325/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005311	09/12/2024	63320789287	HAMIDA ASSUNCAO PINHEIRO	PROC 002073/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002073/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2024 A 15/12/2024.	R\$1.239,10
15403915256202408005312	10/12/2024	32007640220	VENAS DE OLIVEIRA SILVA	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE: 0399464, CPF: 018.117.542-87. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PROCESSO 23105.051927/2024-11. PARECER 2361400. AUTORIZACAO PROADM 2361642. DESPACHO DEFIN 2361958.	R\$5.190,74
15403915256202408005313	10/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A INDENIZACAO DA NEGOCIACAO DE DEBITOS DE AGUA DO HUGV E A UFAM CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 11/2024 DOS ANOS DE 2014 A 2019 CONFORME CONTRATO 01/2013, FATURA DE AGUA 132.138, CLIENTE 7351235-4 COM VENCIMENTO EM 09/12/2024, ATESTADO POR KATIA REJANE DA SILVA RUFINO, EMPENHOS 502/24, 583/24 E 584/24, PROCESSO 23105.036058/2024-02.	R\$2.166.600,00
15403915256202408005314	10/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 11852.	R\$115.773,06
15403915256202408005315	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045018/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO CCPEDAG-INC, P/PARTICIPAREM DO XXXIII CONIC 23/24-CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA, DE 24 A 28/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.700,00(MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. DESPACHO DPESQ-PROPESP 2315912, ATESTE INC 2363892, DESPACHO CG 2333651, DESPACHO GR 2321568, 2024NE000662, 2024LC000772, DESPACHO DEFIN-PROADM 2363113 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2340798.	R\$1.700,00
15403915256202408005316	11/12/2024	98957902287	VITOR OLIVEIRA SANTANA	PROCESSO 23105.019716/2024-93: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A ENVIARMOS O COLABORADOR VITOR OLIVEIRA SANTANA A BENJAMIN CONSTANT, SAINDO DE MANAUS DIA 03/06 E RETORNANDO DIA 06/06 DO ANO CORRENTE, PARA QUE SEJA FEITO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTACAO SOLARIMETRICA, PROVENIENTE DO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL FOTOVOLTAICO DO AMAZONAS NO VALOR DE R\$ 536,00(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS),CONF. OFICIO Nº 016/2024/CCA/UFAM,DESPACHO GR(2317346)E PROADM (2332315)19NOV24.	R\$536,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(884,00)
(1.091,20)
(510,00)
(52.486,02)
(2.680,00)
(4.205,50)
(3.916,40)
(2.042,30)
(2.478,20)
(10.397,48)
(4.333.200,00)
(115.773,06)
(3.400,00)
(1.072,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005317	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 75767, NOSSO NUMERO 212652906081558, OFICIO N° 015/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/11/2024, PROCESSO 23105.048837/2024-42.	R\$5.485,10
15403915256202408005318	11/12/2024	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 NOVEMBRO/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, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3809610/2024 COM VENCIMENTO EM 25/01/2025, PROCESSO 23105.051052/2024-78.	R\$71.476,88
15403915256202408005319	11/12/2024	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO REF. AO FORNECIMENTO DE 155 CADEIRAS DE ESCRITORIO, QUE FORAM ENTREGUES POR ERRO NAS DESCRICOES DA COMPRA REALIZADA, FORAM TROCADAS E DEVERIAM TER SIDO DEVOLVIDAS PARA A EMPRESA, NO ENTANTO FORAM DISTRIBUIDAS E UTILIZADAS NA UFAM, REF. PA 1485, TAC 2311120, SOLICITACAO DESPACHO OFICIO N° 42/2024/PATRIMONIO - PROADM/UFAM 2282988, AUTORIZACAO PROADM 2351870, DESPACHO DEFIN 2360708, PROCESSO 23105.044587/2024-71.	R\$204.340,52
15403915256202408005320	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 75200, NOSSO NUMERO 212652906080991, OFICIO N° 010/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/10/2024, PROCESSO 23105.044082/2024-15.	R\$6.837,05
15403915256202408005321	11/12/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001371/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/24 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 16/12/2024.	R\$687,05
15403915256202408005322	11/12/2024	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001582/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/24 P/ PGT0. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.561,15
15403915256202408005323	11/12/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 30/2024 VIGENCIA ATE 01/04/2025 - NOTA FISCAL 11852 PROCESSO 23105.051368/2024-49.	R\$555.631,32
15403915256202408005324	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2024, FATURAS 95002231, 95002230 E 94755820, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 10000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/12 E 26/12/2024, PROCESSO 23105.052306/2024-54.	R\$42.661,63
15403915256202408005325	11/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 95002590 E 95002591, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.051139/2024-24.	R\$29.950,93
15403915256202408005326	11/12/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N° 454, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE OUTUBRO/2024, CONTRATO N° 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI N° 23105.051105/2024-30.	R\$52.550,52
15403915256202408005327	11/12/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL NUMERO 4819 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. AO AJUSTE DE VALORES DO TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2024, CONTRATO 14/2023, REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DO PERIODO DE MAI/2024 A OUT/2024. PROCESSO SEI N.º 23105.050549/2024-58.	R\$1.668,82
15403915256202408005328	11/12/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4819 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$106,77
15403915256202408005329	11/12/2024	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES ANA CAROLINA NASCIMENTO E DANILO NOBRE, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERIODO DE 25/11/2024 ATE 27/11/2024, CONFORME NFSE-20242051, EMPENHO N. 592/2024, INEX. N. 272/2024, PROCESSO 23105.051527/2024-13.	R\$11.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(10.970,20)
(142.953,76)
(408.681,04)
(13.674,10)
(1.374,10)
(3.122,30)
(1.111.262,64)
(05.323,26)
(59.917,86)
(105.101,04)
(3.337,64)
(213,54)
(23.560,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005330	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5331201111, OFICIO N. 95/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.052021/2024-13.	R\$15.950,73
15403915256202408005331	11/12/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.249 UNIDADES DE DESJEJUM, 11.369 UNIDADES DE ALMOÇO E 5126 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 329 NO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051578/2024-37.	R\$272.758,63
15403915256202408005332	11/12/2024	15423618000131	E. O. VIANA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 500001 DA EMPRESA E.O. VIANA REF. SERVICO MECANICOS NO VEICULO RANGER DO ICSEZ, NO MES DE MAIO DE 2023. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PROCESSO SEI 23105.023964/2023-58. - INDENIZACAO PAGA POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (2287219).	R\$2.362,00
15403915256202408005333	11/12/2024	10701980000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.149 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.775 UNIDADES DE ALMOÇO E 3.096 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 150 REF. AO NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051923/2024-32.	R\$114.572,37
15403915256202408005334	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS, EM MANAUS, DIAS 02 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 24.480,00(VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.MPA/051/2024/CEF/UFAM, ATESTE ICSEZ 2331252, 2024LC000835, 2024NE000662 E 2024NE000439, DESPACHO GR 2332197, DESPACHO DEFIN-PROADM 2357838 E 2367297, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2360739.	R\$24.480,00
15403915256202408005335	11/12/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 31842, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.052202/2024-40.	R\$76.444,41
15403915256202408005336	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052427/2024-04: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DA FES, RICARDO MIRANDA DE SOUZA, P/PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DA UNE E NA CUPULA SOCIAL DO G20, DE 07 A 17/11/24 NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO VALOR DE R\$ 1.070,00 (MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), CONF.DESPACHO FES 2366629, RES.CONSAD 15/2014, PROGRAMACAO DO EVENTO 2366527, ATESTE FES 2366627, 2024LC000795, 2024NE000439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367833 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2367248.	R\$1.070,00
15403915256202408005337	11/12/2024	07071706800	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002315/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002315/24 P/ PGT0. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 17/12/2024.	R\$904,10
15403915256202408005338	11/12/2024	44316054287	ALEXANDRE AUGUSTO CALS E SOUZA	PROC 002326/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002326/24 P/ PGT0. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$600,10
15403915256202408005339	11/12/2024	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 678 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 11/2024, ALUSIVA A 27A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.052031/2024-59.	R\$25.195,38
15403915256202408005340	11/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 678 MES DE NOVEMBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.506,00
15403915256202408005341	11/12/2024	96146834220	LUCIANE ROCHA PAES	PROC 002295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002295/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$908,65
15403915256202408005342	11/12/2024	74390163272	WASHINGTON CARLOS DA SILVA MENDONCA	PROC 002305/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002305/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005343	11/12/2024	57273014249	RITA FLORAMAR FERNANDES DOS SANTOS	PROC 002296/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002296/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2024 A 06/12/2024.	R\$908,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(31.901,46)
(545.517,26)
(4.724,00)
(229.144,74)
(48.960,00)
(229.333,23)
(3.740,00)
(1.000,20)
(1.360,20)
(50.390,76)
(3.012,00)
(1.817,30)
(2.892,30)
(1.817,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005344	11/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, NFSE 500092 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.051917/2024-85	R\$46.828,93
15403915256202408005345	11/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024.	R\$6.226,39
15403915256202408005346	11/12/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500092.	R\$2.171,86
15403915256202408005347	11/12/2024	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 61940 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050829/2024-66.	R\$32.221,21
15403915256202408005348	12/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046744/2024-83: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO ICSEZ/PARINTINS, AMANDA BELEM DOS SANTOS, P/PARTICIPAR DO CONIC 23-24 NA UFAM-MANAUS, DE 25 A 27/11/2024, NO VALOR DE 850,00(OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.S/N/2024/CZ00 ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ. 2345238, DESPACHO CG 2333702, DESPACHO GR 2319515, 2024LC000849 XXXIII CONIC 23/24(2360538), 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2361058 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369080.	R\$850,00
15403915256202408005349	12/12/2024	51110806272	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 002329/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002329/24 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2024 A 12/12/2024.	R\$1.138,65
15403915256202408005350	12/12/2024	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 002321/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002321/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2024 A 19/12/2024.	R\$2.242,75
15403915256202408005351	12/12/2024	52944417215	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 002322/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002322/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2024 A 07/12/2024.	R\$452,41
15403915256202408005352	12/12/2024	19100869030	PABLO AGUSTIN VARGAS	PROC 002059/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002059/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 13/12/2024.	R\$1.157,50
15403915256202408005353	12/12/2024	59998318220	SILFRAN ROGERIO MARIALVA ALVES	PROC 002317/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002317/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.420,70
15403915256202408005354	12/12/2024	04323795173	RAINAN RARISSON FERREIRA DA SILVA	PROC 002323/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002323/24 P/ PGT. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 22/12/2024.	R\$2.038,20
15403915256202408005355	12/12/2024	82960070100	THIAGO ALVES	PROC 002310/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002310/24 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.093,20
15403915256202408005358	13/12/2024	27358887204	HADDOCK JANIO MENDES PETILLO	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR HEIDER ROBERTO PETILLO. MAT. SIAPE: 0400990. PROCESSO 23105.052406/2024-81. PARECER-PROGESP 2367072. AUTORIZACAO PROADM 2368623.	R\$5.435,66
15403915256202408005359	13/12/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7775 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 10/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.046853/2024-09.	R\$18.539,95
15403915256202408005360	13/12/2024	06169359862	HELENICE APARECIDA RICARDO	PROC 002333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002333/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.755,70
15403915256202408005361	13/12/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001378/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005362	13/12/2024	88641210210	ANTONIO MARCOS PORTILHO DE SOUZA	PROC 002309/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002309/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005363	13/12/2024	66813727249	CLOVES FARIAS PEREIRA	PROC 002330/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002330/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408005364	13/12/2024	87028506215	JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS	PROC 002297/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002297/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(93.657,86)
(6.226,39)
(4.343,72)
(64.442,42)
(1.700,00)
(2.277,30)
(4.485,50)
(904,82)
(2.315,00)
(2.841,40)
(4.076,40)
(2.186,40)
(10.871,32)
(37.070,00)
(3.511,40)
(2.042,30)
(2.892,30)
(2.042,30)
(2.892,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005365	13/12/2024	04537019140	LUCAS RODRIGO BATISTA LEITE	PROC 002193/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002193/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 04/12/2024.	R\$796,15
15403915256202408005366	13/12/2024	88847241200	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 002332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005367	13/12/2024	18755470297	THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE	PROC 002331/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002331/24 P/ PGT0. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.458,65
15403915256202408005368	13/12/2024	01384291202	WALLACE ANCELMO DOS SANTOS	PROC 002302/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002302/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408005369	13/12/2024	04085021265	JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005245 - 2024LC0000503 - VALORES NAO RECLAMADOS.JOAO GABRIEL DA SILVA MACIEL. CPF 04085021265. BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS.JUNHO/2024.PROCESSO 23105.029704/2024-77.	R\$700,00
15403915256202408005370	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048872/2024-61: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 70 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 210.000,00(DUZENTOS E DEZ MIL REAIS), REF.A NOVEMBRO/2024, CONF.OF.306/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2024-ICSEZ, ANEXO 2327536 E 2327552, ATESTE ICSEZ 2328196, 2024NE000479, 2024LC000750, DESPACHO ICSEZ 2328203, DESPACHO DAEST-PROGESP 2334126, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2342218.	R\$210.000,00
15403915256202408005371	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051566/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/1 DISCENTE DO ICET-ITACATIARA, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF. OFICIO 325/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 31/2024-AUX.CALOURO ICET, ATESTE CADM-ICET 2357986, 2024LC700601, 2024NE000594, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365677 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365625.	R\$700,00
15403915256202408005372	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050914/2024-24: PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE MONITORIA P/205 DISCENTES DA UFAM, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 152.600,00(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 55/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 030/2024-PROEG PROGRAMA MONITORIA(2071778), PORTARIA Nº 768/2023-GR, ATESTE DPA PROEG 2363370, 2024LC000791, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365292 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2364992.	R\$152.600,00
15403915256202408005373	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052926/2024-93: PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO PROJETO EUAPOIO, P/A DISCENTE JAQUELINE SANTOS FIGUEIREDO, REF.A JULHO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 306/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 46/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2372069, 2024LC000857, 2023NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373425 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373371.	R\$700,00
15403915256202408005374	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052921/2024-61: PAG.DE BOLSA P/13 DISCENTES INTEGRANTE DO PROJETO EUAPOIO, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO Nº 358/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2371982, 2024LC000855, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373411 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373373.	R\$9.100,00
15403915256202408005375	16/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 2.922 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.462 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 147 REF. AO PERIODO NOVEMBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.051446/2024-13.	R\$185.891,55
15403915256202408005376	16/12/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 90, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA - OS 23 DE 13/11/2024 E 29 DE 21/11/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052046/2024-17.	R\$102.457,59
15403915256202408005377	16/12/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 91, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 11/2024, ALUSIVA AS OS 25, 26 E 27 CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052196/2024-21.	R\$73.751,56
15403915256202408005378	16/12/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 89, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 11/2024, ALUSIVA AS OS 22, 24 E 28 CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.052053/2024-19.	R\$105.228,24

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.592,30)
(2.892,30)
(2.917,30)
(2.892,30)
(1.400,00)
(420.000,00)
(1.400,00)
(305.200,00)
(2.100,00)
(10.200,00)
(371.783,10)
(204.915,10)
(147.503,12)
(210.456,48)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005379	16/12/2024	24091611000150	INOVE TREINAMENTOS LTDA	PARA CUSTEAR AÇAO DE CAPACITACAO TERMOS DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA NO TRANSFEREGOV.BR A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ALINE DUARTE DOS SANTOS, PROMOVIDA PELA INSTITUICAO I9 TREINAMENTOS, O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO OFICIO 84 CTD 2107988, AUTORIZACAO PROADM 2121352, INEXIGIBILIDADE 182/2024, AUTORIZACAO DEFIN 2360557 E PROADM 2349706, PROCESSO 23105.050878/2024-07.	R\$2.000,00
15403915256202408005380	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 066/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.052482/2024-96.	R\$718.522,96
15403915256202408005381	16/12/2024	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO 2579 UNIDADES DE DESJEJUM E 4425 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 31/2024,CELEBRADO COM A EMPRESA SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N. 3876 REF. AO MES NOVEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051597/2024-63.	R\$86.031,87
15403915256202408005382	16/12/2024	06759850000110	TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DO BIOTERIO CENTRAL, CONFORME NFSE-169, NOTA DE EMPENHO 476/2024, DISPENSA 212/2024/DEMAT/UFAM, ATESTE POR ROBERTO JORDAN GONCALVES MONTE, AUTORIZACAO DA PROADM 2353514, PROCESSO 23105.031267/2024-51.	R\$17.651,85
15403915256202408005383	16/12/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 522, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: NOVEMBRO/2024 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.052328/2024-14.	R\$3.181,30
15403915256202408005384	16/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 522 - A C F ELOI (COARI) CONTRATO 25/2021. PERIODO DE NOVEMBRO 2024	R\$48,45
15403915256202408005385	16/12/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4814 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 11/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.051371/2024-62.	R\$66.676,75
15403915256202408005386	16/12/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4814 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO PRESTADO NO MES DE 11/2024.	R\$5.077,51
15403915256202408005387	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4814 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 11/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	R\$12.684,81
15403915256202408005388	16/12/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675443 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024 PROCESSO 23105.045462/2024-69.	R\$9.619,64
15403915256202408005389	16/12/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675444 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024 PROCESSO 23105.045462/2024-69.	R\$161,06
15403915256202408005390	16/12/2024	07143790265	DEMERTON BATISTA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG. DE AJUDA P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS -REG. DE OB CANCELADA : 202408005334 - 2024LC000835 - VALORES NAO RECLAMADOS.DEMERTON BATISTA RODRIGUES. CPF 071437902-65	R\$1.360,00
15403915256202408005391	16/12/2024	06524917235	EVELLYN BATISTA PENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: PROCESSO 23105.046413/2024-43: PAG. DE AJUDA P/PARTICIPACAO NO IX SAAMA-SEMINARIO AMAZONENSE DE ATIVIDADES MOTORAS ADAPTADAS - REG. DE OB CANCELADA : 202408005334 - 2024LC000835 - VALORES NAO RECLAMADOS.. EVELLYN BATISTA PENA. CPF 06524917235.	R\$1.360,00
15403915256202408005392	16/12/2024	70276818202	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIO CESAR DA SILVA TENORIO. 70276818202. PROCESSO Nº: 23105.040095/2024-15.	R\$201,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(4.000,00)
(1.437.045,92)
(172.063,74)
(35.303,70)
(6.362,60)
(96,90)
(133.353,50)
(10.155,02)
(12.684,81)
(19.239,20)
(322,12)
(2.720,00)
(2.720,00)
(402,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005393	16/12/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676586 DA EMPRESA HP. TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024 PROCESSO 23105.052064/2024-07.	R\$161,06
15403915256202408005394	16/12/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676587 DA EMPRESA HP. TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024 PROCESSO 23105.052064/2024-07.	R\$9.655,86
15403915256202408005395	16/12/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7906 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 11/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.051229/2024-15.	R\$18.502,38
15403915256202408005396	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024, RELACIONADA AO CONTRATO 13/2024 SARAM.	R\$4.678,73
15403915256202408005397	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 265 DO MES 11/2024 E FOLHA MES 10/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.336,57
15403915256202408005398	16/12/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 265 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 NOVEMBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.050995/2024-62.	R\$72.395,69
15403915256202408005399	16/12/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 265 NOVEMBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
15403915256202408005400	16/12/2024	29033962000129	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1481 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 NOVEMBRO DE 2024, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.052532/2024-35.	R\$35.652,36
15403915256202408005401	16/12/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1481 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
15403915256202408005402	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2024 E NOTA FISCAL 1481 DO MES 11/2024 DO CONTRATO 27/2024 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS.	R\$5.790,53
15403915256202408005403	16/12/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 569 REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMATTA/AM, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 04/2024 , VIGENCIA ATE 23/09/25. PROC. SEI 23105.052067/2024-32.	R\$19.169,50
15403915256202408005404	16/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024 - NF 1886 E PROCESSO SEI 23105.051478/2024-19.	R\$47.015,71
15403915256202408005405	16/12/2024	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 1886.	R\$3.690,62
15403915256202408005406	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 11/2024 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 1886 REFERENTE AO MES 11/2024.	R\$8.991,25

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(322, 12)
(19.311, 72)
(37.004, 76)
(4.678, 73)
(11.336, 57)
(144.791, 38)
(9.968, 12)
(71.304, 72)
(4.807, 76)
(5.790, 53)
(38.339, 00)
(94.031, 42)
(7.381, 24)
(8.991, 25)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005407	16/12/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	R\$18.417,84
15403915256202408005408	16/12/2024	00044418264	JOEDIMO MONTINEIRO QUEIROZ JUNIOR	R\$335,00
15403915256202408005409	16/12/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	R\$21.458,41
15403915256202408005410	16/12/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	R\$17.848,03
15403915256202408005411	16/12/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$49.430,79
15403915256202408005412	16/12/2024	17032273000110	ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS	R\$19.872,37
15403915256202408005413	16/12/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	R\$49.430,79
15403915256202408005414	16/12/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	R\$163.228,33
15403915256202408005415	16/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$901,14
15403915256202408005416	16/12/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$112.188,53
15403915256202408005417	16/12/2024	07792897000182	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT	R\$7.560,92
15403915256202408005418	16/12/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$144.123,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(36.835,68)
(670,00)
(42.916,82)
(35.696,06)
(98.861,58)
(39.744,74)
(98.861,58)
(326.456,66)
(1.802,28)
(224.377,06)
(15.121,84)
(288.247,20)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005419	16/12/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	R\$45.570,09
15403915256202408005420	17/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$82.093,14
15403915256202408005421	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.600,00
15403915256202408005422	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.800,00
15403915256202408005423	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.400,00
15403915256202408005424	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$24.500,00
15403915256202408005425	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$15.200,00
15403915256202408005426	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.200,00
15403915256202408005427	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.000,00
15403915256202408005428	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.600,00
15403915256202408005429	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(136.710,27)
(82.093,14)
(11.200,00)
(33.600,00)
(2.000,00)
(49.000,00)
(30.400,00)
(8.400,00)
(4.000,00)
(11.200,00)
(4.200,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005430	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051372/2024-15: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 101 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA-UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.700,00(SETENTA MIL E SETECENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, CONF.OF.345/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 026/2023-AUX.ACADEMICO-IEAA, ANEXOS 2354753, 2357429 E 2354899, ATESTE GOF-IEAA 2368420, 2024NE000080, 2024LC000825, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367306 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366476.	R\$70.700,00
15403915256202408005431	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052707/2024-12: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 357/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 012/2024-AUX.CALOURO-CAMPUS MANAUS, ATESTE CBE-PROGESP 2369574, 2024NE000564, 2024LC000853, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369960 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369742.	R\$16.800,00
15403915256202408005432	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052227/2024-43: PAG.DE BOLSA PARA 2 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME OFICIO 13/2024/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/2023, DESPACHO PROEXT 2369442, ATESTE PROEXT 2364189, 2024NE000824, 2024LC000844, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369845 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369603.	R\$4.200,00
15403915256202408005433	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051532/2024-18: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.352/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 37/2024, ATESTE ISB 2359712, 2024LC000834, 2024NE000563, DESPACHO GOF-ISB 2359449, DEFIN-PROADM 2370015 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369920.	R\$7.700,00
15403915256202408005434	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051300/2024-90: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DE P/47 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, NO VALOR DE R\$ 32.900,00(TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, CONF.OFICIO 344/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2354910, 2354911 E 2357445, EDITAL 28/2023-AUX.MORADIA-IEAA, ATESTE GOF-IEAA 2368437, 2024LC000822, 2024NE000081, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369712 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366399.	R\$32.900,00
15403915256202408005435	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052169/2024-58: PAG.DE BOLSA P/ 7 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO NILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES), REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.354,00(QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.124/2024/ARII/UFAM, EDITAL 1 E 2/2024-ARII/REITORIA, ATESTE ARII 2363723, 2024NE000826, 2024LC000845, DESPACHO DEFIN- PROADM 2365339 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365116.	R\$4.354,00
15403915256202408005436	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051396/2024-60: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHATA P/ 13 DISCENTES DO IEAA-HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023-CURUMIM-CUNHATA-IEAA, OFICIO 59-AUXILIOS AOS DISCENTES DO IEAA 2358183, 2024LC000824, 2024NE000082, DESPACHO DAEST-PROGESP 2358574, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366494 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366284.	R\$9.100,00
15403915256202408005437	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.351/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COARI, OFICIO 079(2356775), ATESTE ISB 2359414, 2024LC000833, 2024NE000562, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360250, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370002 11DEZ24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369905.	R\$5.600,00
15403915256202408005438	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052706/2024-60: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 13 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 356/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAIS 10/23 E 02/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2369553, 2024NE000151, 2024LC000852, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369975 E DESPACHO PROADM 2369768.	R\$9.800,00
15403915256202408005439	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051579/2024-81: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/1 DISCENTE DO ICET-ITACOATIARA-UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 324/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 31/2024-AUX.CALOURO-ICET, ATESTE CADM-ICET 2357987, 2024LC700602, 2024NE000594, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365655 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365617.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(141.400,00)
(33.600,00)
(8.400,00)
(15.400,00)
(65.800,00)
(8.700,00)
(10.200,00)
(11.200,00)
(19.600,00)
(1.400,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408095440	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050918/2024-11: PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE MONITORIA P/205 DISCENTES DA UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 143.500,00(CENTO E QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 56/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL 30/2024-PROEG, POETARIA GR 766/2023, 2024LC000793, 2024NE000059, ATESTE DPA-PROEG 2363345, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365285 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2364933.	R\$143.500,00
15403915256202408095441	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051135/2024-46: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 60 DISCENTES DE PAGAMENTO BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 180.000,00(CENTO E OITENTA MIL REAIS), CONF.OF. 334/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2024, ANEXOS 2351860, 2351865 E 2355936, ATESTE GAEST-INC 2357771, 2024NE000483, 2024LC000805, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366282 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365753.	R\$180.000,00
15403915256202408095442	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051477/2024-66: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/212 DISCENTES DO TSB-COARI, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 148.400,00(CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 349/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 20/2023-AUX.ACADEMICO-ITB, ATESTE ISB 2359378, 2024NE000046, 204LC000828, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370961 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369963.	R\$148.400,00
15403915256202408095443	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050047/2024-27: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/119 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 83.300,00(OTENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 333/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 916/2023-AUX.ACAD.INC, ATESTE GAEST-INC 2357737, 2024LC000027, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366302 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365783.	R\$83.300,00
15403915256202408095444	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 95/2024/GRH - ICET/UFAM REF. DEZEMBRO/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2354570), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.051352/2024-36, COM ATESTE CADM-ICET 23SET24 (2355419), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC000013, DESP. AUT. PROADM (2365656) E DEFIN/PROADM (2365696) DE 09DEZ24.	R\$119.700,00
15403915256202408095445	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051031/2024-31: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/277 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 193.900,00(CENTO E NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF.OFICIO 326/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 29/2023-AUX.ACADEMICO ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2351983, 2024NE000041, 2024LC000808, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365684 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365630.	R\$193.900,00
15403915256202408095446	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051492/2024-12: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/67 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A NOVEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 46.900,00 (QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS), EDITAL N° 22-AUX.MORADIA 2023, ATESTE ISB 2359440, ANEXOS 2356114, 2356448 E 2359092, 2024LC000829, 2024NE000047, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360255, DESPACHO DEFIN-PROADM 2369991 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369848.	R\$46.900,00
15403915256202408095447	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051043/2024-66: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/17 DISCENTES DO ICSEZ-PARINTINS-UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 12.600,00(DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 327/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL030/2023-ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2351954, 2024NE000042, 2024LC000807, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366295 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365736.	R\$12.600,00
15403915256202408095448	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.051047/2024-44: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/03 DISCENTES DO ICET-ITACOATIARA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.000,00(NOVE MIL REAIS), EDITAL 033/2024-AUX.INCLUSAO DIGITAL-ICET, CONF.OFICIO 347/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CADM-ICET 2355376, 2024LC400524, 2024NE000485, DESPACHO DEFIN-PROADM 2365693 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365649.	R\$9.000,00
15403915256202408095449	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. DEZ/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2354795), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.051379/2024-29, COM ATESTE CADM - ICET 05DEZ24 (2357982), NOTA DE EMP. 2024NE000079, IC 2024LC700011, PARCELA 11 DE 11 DESP. AUT. PROADM (2365726) E DEFIN/PROADM (2366258) DE 10DEZ24.	R\$7.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(287.000,00)
(360.000,00)
(296.800,00)
(166.600,00)
(239.400,00)
(387.800,00)
(93.800,00)
(25.200,00)
(18.000,00)
(14.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408095450	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.051062/2024-92: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/8 DISCENTES DE PARINTINS, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 328/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 030/2024-AUX.EMERGENCIAL-ICSEZ, ATESTE ICSEZ 2352031, DESPACHO ICSEZ 2352039, PLANILHA DE PAGAMENTO DEZ 2024 2351076, 2024NE000608, 2024LC000809, DESPACHO DEFIN-PROADM 2366290 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2365743.	R\$5.600,00
15403915256202408095451	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.052920/2024-16: PAG.DE BOLSA P/13 DISCENTES INTEGRANTE DO PROJETO EU APOIO, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. OFICIO Nº 359/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023 (2371975), ATESTE CBE-PROGESP 2371977, 2024LC000856, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2373398 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2373380.	R\$9.100,00
15403915256202408095452	18/12/2024	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 61624 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050816/2024-97.	R\$267,99
15403915256202408095453	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2354797), EM ACORDO COM OF. Nº 320/2024/CBE - PROGESP/UFAM COM LC 2024LC000013, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.051380/2024-53, ATESTE CADM-ICET EM 040E224 (2355459), COM DESP. AUT. PROADM (2365608) E DEFIN/PROADM (2365704) DE 09DEZ24.	R\$58.100,00
15403915256202408095454	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.051485/2024-11: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/17 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), REF.A DEZEMBRO/2024, EDITAL 21/2023, CONF.OF.350/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2350695, ANEXOS 2350695, 2350609 E 2359177, DESPACHO GOF-ISB 2350203, 2024NE000048, 2024LC000831, DESPACHO DAEST-PROGESP 2360247, DESPACHO DEFIN-PROADM 2370035 11DEZ24. E DESPACHO AUTORIZATIVO 2369948.	R\$14.000,00
15403915256202408095455	18/12/2024	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 61623 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050811/2024-64.	R\$1.186,69
15403915256202408095456	18/12/2024	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 61851 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052949/2024-06.	R\$435,01
15403915256202408095457	18/12/2024	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 61778 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052039/2024-15.	R\$878,85
15403915256202408095458	18/12/2024	00865882223	MAELSON COSTA ALVES PROC 002303/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002303/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2024 A 21/12/2024.	R\$1.446,15
15403915256202408095459	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.051026/2024-29: PAGAMENTO DE AUXILIO CALOURO P/2 DISCENTES DE HUMAITA, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.346/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 42/2024-AUX.CALOURO-IEAA, ANEXO 2350690, 2357427 E 2354003, ATESTE GOF-IEAA 2368444, 2024NE000590, 2024LC000826, DESPACHO DEFIN-PROADM 2367457 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2366744.	R\$1.400,00
15403915256202408095460	18/12/2024	37663213000103	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NF 318. PROCESSO 23105.049942/2024-07. 2021 NE 607. PREGAO 252/2021, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2344026. DESPACHO DEFIN 2345334.	R\$8.096,89
15403915256202408095461	18/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024 E NFSE 224 PROCESSO SEI 23105.052391/2024-51.	R\$721.770,66
15403915256202408095462	18/12/2024	01852896221	DARLEY BATISTA PAES PROC 002334/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002334/24 P/ PGT0. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2024 A 18/12/2024.	R\$1.446,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(11.200,00)
(18.200,00)
(535,98)
(116.200,00)
(28.000,00)
(2.373,38)
(870,02)
(1.757,70)
(2.892,30)
(2.800,00)
(24.290,67)
(1.443.541,32)
(2.892,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005463	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO EMERGENCIAL CONFORME OFICIO N° 100/2024/GRH - ICET/UFAM (2357078). REFERENTE AO MES DE NOV/2024 DEST A 1 BENEFICIARIO, SOBRE EDITAL 35/2024 (2357079). EM CONFORMIDADE COM 20224LC700501, ATESTE CADM-ICET 05DEZ24(2357983) 2024NE000593.PROC: 23105.051500/2024-14 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2365606) E DEFIN-PROADM (2366230)10DEZ24.	R\$700,00
15403915256202408005464	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AUXILIO EMERGENCIAL CONFORME OFICIO N° 101/2024/GRH - ICET/UFAM (2357157). REFERENTE AO MES DE DEZ/2024 DEST A 1 BENEFICIARIO, SOBRE EDITAL 35/2024 (2357158). EM CONFORMIDADE COM 20224LC700502, ATESTE CADM-ICET 05DEZ24(2357983) 2024NE000593.PROC: 23105.051500/2024-41 AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS PROADM (2365731) E DEFIN-PROADM (2366271)10DEZ24.	R\$700,00
15403915256202408005465	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DOS DISCENTES DO PROJETO ATLAS - JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO OF.08/2024 - PROJETO ATLAS/ICET/2024/CCENGPROD - ICET/UFAM DESTINADO A 25 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 01/2024 (2170905), NO VALOR DE R\$ 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUIENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.033702/2024-82, COM ATESTE - CCENGPROD -ICET 05A6024 (2174502), 2024NE000295, 2024LC400504, DESP. AUT. PROADM (2175635) E DEFIN/PROADM (2175787) DE 06A6024.	R\$19.500,00
15403915256202408005466	18/12/2024	89302770206	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 001910/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001910/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$209,55
15403915256202408005467	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052665/2024-10: PAG.DE BOLSA P/500 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA (PIBIC/UFAM/CNPQ), REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ R\$ 392.000,00(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), EDITAL 12/2024-PROPESP/UFAM, ATESTE COORD-DP-PROPESP 2369138, 2024LC00054, NE 23/2024 E 736/2024, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372083 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2371172.	R\$392.000,00
15403915256202408005468	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052701/2024-37: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/46 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 32.200,00(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OFICIO 355/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 11/2023-AUXILIO MORADIA, ATESTE CBE-PROGESP 2369528, 2024NE000379 E 2024NE000150, 2024LC000851, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371014 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369801.	R\$32.200,00
15403915256202408005469	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052698/2024-51: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/273 DISCENTES DA UFAM CAPITAL, REF.A DEZEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 191.100,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO 354/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2369479, 2024LC000850, 2024NE000149 E 2024NE000702, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371041 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2369830.	R\$191.100,00
15403915256202408005470	18/12/2024	34500500000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL N° 456, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONTRATO N° 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI N° 23105.052623/2024-71.	R\$49.593,47
15403915256202408005471	18/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME FAT-003627, OFICIO N° 060/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.051987/2024-33.	R\$26,54
15403915256202408005472	18/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME NFSE-1622, OFICIO N° 060/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.051987/2024-33.	R\$24,18
15403915256202408005473	18/12/2024	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3517 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 23105.051577/2024-92.	R\$29.596,40
15403915256202408005474	18/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3517 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 10 25 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$892,66
15403915256202408005475	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2024.	R\$5.713,28

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.400,00)
(1.400,00)
(39.000,00)
(579,10)
(784.000,00)
(64.400,00)
(382.200,00)
(99.186,94)
(53,08)
(48,36)
(59.192,00)
(1.785,32)
(5.713,28)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005476	18/12/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$107.670,85
15403915256202408005477	18/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.187,06
15403915256202408005478	18/12/2024	74021877215	MIDIAN SALGADO MONTEIRO	R\$70,00
15403915256202408005479	18/12/2024	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	R\$2.250,70
15403915256202408005480	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.117,18
15403915256202408005481	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.737,79
15403915256202408005482	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.600,29
15403915256202408005483	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.057,87
15403915256202408005484	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.222,88
15403915256202408005485	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.150,36
15403915256202408005486	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.397,83
15403915256202408005487	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.222,88
15403915256202408005488	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.397,83
15403915256202408005489	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.057,87

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(215.341,70)
(17.187,06)
(140,00)
(4.501,40)
(8.234,36)
(3.475,58)
(3.200,58)
(6.115,74)
(6.445,76)
(4.300,72)
(4.795,66)
(6.445,76)
(4.795,66)
(6.115,74)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005490	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.212,94
15403915256202408005491	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.134,17
15403915256202408005492	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.035,49
15403915256202408005493	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$7.578,71
15403915256202408005494	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.328,06
15403915256202408005495	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.959,22
15403915256202408005496	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.210,44
15403915256202408005497	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.434,26
15403915256202408005498	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.717,91
15403915256202408005499	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.269,25
15403915256202408005500	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$7.485,55
15403915256202408005501	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$9.330,59
15403915256202408005502	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$11.711,90
15403915256202408005503	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$12.088,05

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(8.425,88)
(10.268,34)
(10.070,98)
(15.157,42)
(12.656,12)
(11.918,44)
(8.420,88)
(10.868,52)
(7.435,82)
(10.538,50)
(14.971,10)
(18.661,18)
(23.423,80)
(24.176,10)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005504	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.795,58
15403915256202408005505	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES.	R\$749,95
15403915256202408005506	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.464,30
15403915256202408005507	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.088,20
15403915256202408005508	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$11.049,44
15403915256202408005509	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES, TRADUCAO E REVISAO DE EDITAL / PSC 2024 - E12 - SERVICO ADMINISTRATIVO.	R\$3.919,23
15403915256202408005510	19/12/2024	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 - EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO.	R\$5.591,30
15403915256202408005511	19/12/2024	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 - EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO (MANUTENCAO, PREVENCAO E SUPORTE).	R\$2.818,86
15403915256202408005512	19/12/2024	02359781243	KETSON PATRICK DE MEDEIROS FREITAS	PROCESSO 23105.053524/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE DO PPG-CASA, KETSON PATRICK DE MEDEIROS FREITAS, P/EXECUTAR ATIVIDADE DE CAMPO REFERENTE A SEU PROJETO DE DOUTORADO, EM MANICORE-AM, DE 12 A 23/12/2024, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(UM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), PEDIDO AJUDA DE CUSTO 2379637, ATESTE CFA-PROPESP 2379820, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2379955 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2379946.	R\$1.273,00
15403915256202408005513	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$2.293,20
15403915256202408005514	19/12/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED Nº 11628 - PROLIND/UFAM, NOTA FISCAL 025127 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONTRATO 87/2020, TERMO ADITIVO 84/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 1.649,99/ TX. DE ADM. R\$ 25,74(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 29,53(1,79 PORCENTO)	R\$1.622,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(13.591,16)
(1.499,90)
(16.928,60)
(16.176,40)
(22.098,88)
(7.838,46)
(11.182,60)
(5.637,72)
(2.546,00)
(4.586,40)
(3.245,60)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005515	19/12/2024	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 - EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025.	R\$7.004,04
15403915256202408005516	19/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE NOVEMBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. 23105.051940/2024-70	R\$17.689,92
15403915256202408005523	20/12/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2713 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 11/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.051940/2024-70.	R\$75.040,14
15403915256202408005563	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045507/2024-03: PAG.DE AUXILIO A PESQUISADOR P/PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO,2024 P/77 DOCENTES, NO VALOR DE R\$ 320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), CONF.OFICIO 731/2024/CFA-PROPESP/UFAM, EDITAL 81/2024-PROPESP/UFAM, CONVENIO PROAP/CAPEF, LISTA 2366844 E 2367242, ATESTE CFA-PROPESP 2364482, 2024LC000847, 2024NE000538, DESPACHO DEFIN-PROADM 2371002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2389564.	R\$320.000,00
15403915256202408005564	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052257/2024-50: PAG.DE BOLSA P/25 DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 19.500,00(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OF.17/2024 PROJ.ATLAS/ICET/2024/CCENGP/PROD ICET/UFAM, EMENDA 42990012, EDITAL 1/24, RES.36/17 E 18/18-CONSAD, ATESTE CCENGP/PROD ICET 2370485, NE 296, LC400526, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372359 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2372226.	R\$19.500,00
15403915256202408005565	23/12/2024	17270082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2088 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA QUINTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.052003/2024-31.	R\$454.057,03
15403915256202408005566	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.052028/2024-35: PAG. DE BOLSAS P/6 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, REF.A NOVEMBRO/24, NO VALOR DE R\$ 31.200,00(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.16/24-PROJETO ATLAS/ICET/24/CCENGP/PROD ICET/UFAM, EMENDA 42990012, ATESTE CCENGP/PROD-ICET 2370484, ED.1/24, RES.36/17 E 18/18-CONSAD, NE 295, LC400525, DESPACHO DEFIN-PROADM 2372346 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2372270.	R\$31.200,00
15403915256202408005567	23/12/2024	05544635200	NELCILANE NOGUEIRA DA SILVA	PROCESSO 23105.049546/2024-71: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE DO ISB/COARI, NELCILANE NOGUEIRA DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO XXXIII CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA(CONIC), NA UFAM MANAUS, DE 25 A 27/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00(OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.DESPACHO CG 2379594(MEMORIA DE CALCULO), ATESTE COORD-DP-PROPESP 2383333, 2024NE000662, DESPACHO DEFIN-PROADM 2382414, DESPACHO PROADM 2382961 E DESPACHO AUTORIZATIVO GR 2382241.	R\$850,00
15403915256202408005568	23/12/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 7.055 UNIDADES DE DESJEJUM, 19.631 UNIDADES DE ALMOCO E 8.727 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 328 REF. AO PERIODO DE 01/11 A 20/11/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.051351/2024-01.	R\$365.369,00
15403915256202408005569	23/12/2024	52135703000120	AMPLA GOV - INSTITUTO AMPLA GOVERNANCA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAA COMUNICACAO INSTITUCIONAL - MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DA TRANSPARENCIA PUBLICA - CURSO MASTERCLASS COMUNICACAO INSTITUCIONAL - MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. PROCESSO 23105.051482/2024-79. NFS-E 22. NE 352/2024. INEXIGIBILIDADE 192/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2364689. AUTORIZACAO DEFIN 2365315.	R\$4.029,48
15403915256202408005570	23/12/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1002 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 06/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 11/2024. PROC. 23105.052937/2024-73.	R\$60.961,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(14.008,08)
(17.689,92)
(150.000,28)
(640.000,00)
(39.000,00)
(1.362.171,09)
(62.400,00)
(1.700,00)
(730.738,00)
(8.058,96)
(121.923,30)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005571	23/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.071 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.980 UNIDADES DE ALMOÇO E 1.504 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 149 REF. AO MES 11/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.051504/2024-09.	R\$75.908,10
15403915256202408005572	23/12/2024	46218034000158	K F O	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL Nº 328, PROCESSO 23105.052497/2024-54. 2024 NE 553. PREGAO 90011/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2367446. DESPACHO DEFIN 2369539.	R\$6.545,00
15403915256202408005573	23/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 145 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$942,68
15403915256202408005574	23/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$3.293,43
15403915256202408005575	23/12/2024	02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 30390 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA B2, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO NOVEMBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.052142/2024-65.	R\$53.693,21
15403915256202408005576	23/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 30390 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11/2024.	R\$4.396,96
15403915256202408005577	23/12/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO EM CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE NOVEMBRO DE 2024 E NF 30390 DE NOVEMBRO DE 2024 CONF. IN 05/2017, CONTRATO 17 DE 2024.	R\$11.865,55
15403915256202408005578	23/12/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 025128 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS - PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 89.668,03/ TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.398,82 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.605,06 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.051560/2024-35.	R\$88.189,73
15403915256202408005579	23/12/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 410818 DA EMPRESA VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA REF. CONTRATO 03/2024 SERVICOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 29/01/2025 - AGOSTO/2024, PROCESSO SEI 23105.052353/2024-06.	R\$7.106,68
15403915256202408005580	23/12/2024	53874039000102	HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO STADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 15/1 UG DE ORIGEM 154039. DANFE N.015 DE 01/12/2024, AUTORIZACAO DEFIN 2360552 E PROADM 2377319, PROCESSO 23105.051795/2024-27.	R\$4.600,00
15403915256202408005581	23/12/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOA TIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 95002246, 95002243 E 95002248, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.052952/2024-11.	R\$68.970,73
15403915256202408005582	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME NFS-E 56, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/24 A 27/09/25. PROCESSO SEI 23105.053008/2024-81.	R\$1.950,00
15403915256202408005583	23/12/2024	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 382/2024, FATURA 76395, NOSSO NUMERO 212652906082203, OFICIO Nº 015/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 23/12/2024, PROCESSO 23105.053079/2024-84.	R\$1.992,00
15403915256202408005584	23/12/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 261 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 NOVEMBRO/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 23105.052964/2024-46.	R\$24.827,68

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(151.816,20)
(13.090,00)
(1.885,36)
(6.586,86)
(107.386,42)
(8.793,92)
(11.865,55)
(176.379,46)
(21.320,04)
(9.200,00)
(137.941,46)
(3.900,00)
(3.984,00)
(49.655,36)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005585	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 95002420, 95002424 E 94756041, CODIGOS UNICOS 0691640-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 26/12/2024, PROCESSO 23105.053200/2024-78.	R\$35.356,15
15403915256202408005586	23/12/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS 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° 62032 REF. PROCESSO SEI N° 23105.053004/2024-01.	R\$113.146,61
15403915256202408005587	23/12/2024	05761421000159	ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA	LIQUIDACAO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO X CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 2024. TEMA: A ARQUIVOLOGIA E AS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: O ARQUIVISTA NA ERA DA CIENCIA DE DADOS E DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE HEBE RIBEIRO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2024 EM SALVADOR, CARGA HORARIA 46H, CONFORME NFSE-119, EMPENHO N. 457/2024, INEX. N. 244/2024 PROCESSO 23105.052161/2024-91.	R\$700,00
15403915256202408005588	23/12/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3148 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.676 UNIDADES DE ALMOCO E 2.553 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 170 REF. AO MES 11/2024. PROCESSO SEI N° 23105.052517/2024-97.	R\$120.738,31
15403915256202408005589	23/12/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 559 DO MES 11/2024 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, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.051383/2024-97.	R\$90.324,04
15403915256202408005590	23/12/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 559 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$7.240,85
15403915256202408005591	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 559 MES 10/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024.	R\$17.637,02
15403915256202408005592	23/12/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 560, CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.051038/2024-53.	R\$54.704,61
15403915256202408005593	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 560 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO/2024.	R\$5.972,51
15403915256202408005594	23/12/2024	10002564000100	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 770, 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 11/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.052638/2024-39.	R\$28.500,12
15403915256202408005595	23/12/2024	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° 61855 REF. PROCESSO SEI N° 23105.052953/2024-66.	R\$23.013,16
15403915256202408005596	23/12/2024	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° 61787 REF. PROCESSO SEI N° 23105.052327/2024-70.	R\$22.524,50
15403915256202408005597	23/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE DEZEMBRO/2024, SENDO 512 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.547 UNIDADES DE ALMOCO E 767 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/2023 AO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2025, PRESAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 151 PROCESSO SEI N° 23105.053588/2024-15.	R\$39.497,35

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(70.712,30)
(226.293,22)
(1.400,00)
(241.476,62)
(100.640,00)
(14.481,70)
(17.637,02)
(100.400,22)
(5.972,51)
(57.000,24)
(47.626,32)
(45.040,00)
(78.994,70)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005598	23/12/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LA VADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11421 DO MES DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.049292/2024-91.	R\$128.589,15
15403915256202408005599	23/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11421- OUTUBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30.09.2025 DA EMPRESA LDS.	R\$11.172,16
15403915256202408005600	23/12/2024	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 61780 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052304/2024-65.	R\$6.513,75
15403915256202408005601	23/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005433 - 2024LC000833 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. 06610171254. PROCESSO 23105.051532/2024-18: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005602	23/12/2024	06610171254	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005437 - 2024LC000833 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. 06610171254. PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO IS B/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005603	23/12/2024	70580078299	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005437 - 2024LC000833 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. 70580078299. PROCESSO 23105.051553/2024-33: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO IS B/COARI, REF.A DEZEMBRO/2024.	R\$700,00
15403915256202408005604	23/12/2024	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 61878 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052959/2024-33.	R\$9.367,00
15403915256202408005605	23/12/2024	52800018000171	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUIMICA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO I CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS, REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2024 EM FLORIANOPOLIS/SC, CARGA HORARIA 40H, CONFORME NFSE-220, EMPENHO N. 360/2024, INEX. N. 188/2024, PROCESSO 23105.053485/2024-47.	R\$1.300,00
15403915256202408005606	23/12/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 3819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO NA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 15/2022 QUE FOI ATUALIZADA NA APOSTILA 02/2024, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PROCESSO SEI 23105.053191/2024-15.	R\$2.252,86
15403915256202408005607	23/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3819 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022.	R\$151,10
15403915256202408005608	23/12/2024	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 1.153 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.620 UNIDADES DE ALMOCO E 1.565 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 154 REF. AO DEZEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.053791/2024-83.	R\$61.015,18
15403915256202408005609	23/12/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	LIQUIDACAO DOS SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL, PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO 01/2024 CONFORME NFS-E 1262 E ORDENS DE SERVICOS ANEXAS DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/24 A 12/09/25. PROCESSO 23105.049533/2024-01.	R\$796.154,92
15403915256202408005610	23/12/2024	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 61777 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052036/2024-81.	R\$2.257,47
15403915256202408005611	23/12/2024	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 61843 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052947/2024-17.	R\$1.206,08

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(383.053,76)
(11.172,16)
(13.027,50)
(1.400,00)
(1.400,00)
(1.400,00)
(18.734,00)
(2.600,00)
(4.505,72)
(302,20)
(122.030,36)
(1.592.309,84)
(4.514,94)
(2.412,16)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005612	23/12/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$1.026,00
15403915256202408005613	23/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$36.359,48
15403915256202408005614	23/12/2024	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$747,12
15403915256202408005615	23/12/2024	50567060000169	DENTAL IPO LTDA	R\$6.102,86
15403915256202408005616	23/12/2024	27205945000104	ODONTOMED T/A LTDA	R\$3.864,00
15403915256202408005617	24/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$89.340,91
15403915256202408005618	24/12/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$47.358,14
15403915256202408005619	24/12/2024	01151850000153	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$3.540,00
15403915256202408005620	24/12/2024	18854939000189	HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$7.425,00
15403915256202408005621	24/12/2024	17206992000100	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$1.829,30
15403915256202408005622	24/12/2024	00806401000100	DENTAL FREIRE GOULART LTDA	R\$4.397,39
15403915256202408005623	24/12/2024	31861890000116	A K DA SILVA COMERCIO	R\$5.232,00
15403915256202408005624	24/12/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$116.778,23
15403915256202408005625	24/12/2024	05358598000109	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	R\$1.123.504,78
15403915256202408005626	24/12/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$276.947,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(2.052,00)
(72.718,96)
(1.494,24)
(12.205,72)
(7.728,00)
(178.681,82)
(94.716,28)
(7.080,00)
(14.850,00)
(3.658,60)
(8.794,78)
(15.696,00)
(233.556,46)
(2.247.009,56)
(553.894,92)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005631	26/12/2024	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 61638 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050876/2024-18.	R\$158.231,74
15403915256202408005632	26/12/2024	15258821000108	FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XVII EVENTO FORTEC PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO, REALIZADO NA PUC - CAMPINAS NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024, CARGA HORARIA 33H, CONFORME NFSE-92, EMPENHO N. 509/2024, INEX. N.262/2024, PROCESSO 23105.041988/2024-70.	R\$675,00
15403915256202408005633	26/12/2024	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 61829 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052941/2024-31.	R\$9.295,50
15403915256202408005634	26/12/2024	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 61662 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.050884/2024-56.	R\$9.148,50
15403915256202408005635	26/12/2024	43683746220	ARMINDO FELICIANO MIGUEL BRAZAO PROC 002337/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002337/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 09/12/2024.	R\$597,50
15403915256202408005636	26/12/2024	41845234200	ALBERTO EVANGELISTA CAMICO PROC 002336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002336/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 06/12/2024.	R\$597,50
15403915256202408005637	26/12/2024	97091081234	GERSON FIGUEREDO ALVES PROC 002338/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002338/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2024 A 11/12/2024.	R\$597,50
15403915256202408005638	26/12/2024	04493015241	WELLINGTON PEREIRA CORDEIRO PROC 002335/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002335/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2024 A 06/12/2024.	R\$597,50
15403915256202408005639	26/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.071 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.980 UNIDADES DE ALMOCO E 1.504 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 140 REF. AO MES 11/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.051504/2024-09.	R\$75.908,10
15403915256202408005640	26/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 145 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$942,68
15403915256202408005641	26/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024(2355517)QUE AJUSTA PRECOS DAS REFEICOES DECORRENTES DO CONTRATO 18/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO SEI Nº 23105.051310/2024-03.	R\$3.293,43
15403915256202408005642	26/12/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 528 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.006 UNIDADES DE ALMOCO E 655 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 152 REF. AO MES 12/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.053698/2024-79.	R\$36.359,48
15403915256202408005643	27/12/2024	08650561292	JOAO CARLOS MORAES DE OLIVEIRA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005500, 2024LC000821, RP 931/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. JOAO CARLOS MORAES DE OLIVEIRA. 08650561292. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005644	27/12/2024	00432618252	CARLOS CLEI SIMAS RIBEIRO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005507, 2024LC000801, RP 930/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. CARLOS CLEI SIMAS RIBEIRO. 00432618252. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005645	27/12/2024	34674004268	SEBASTIANA GOMES RODRIGUES REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. SEBASTIANA GOMES RODRIGUES. 34674004268. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005646	27/12/2024	00692715266	MARIA ROZANE DA COSTA MACIEL REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005490, 2024LC000830, RP 909/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MARIA ROZANE DA COSTA MACIEL. 00692715266. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(316.463,48)
(1.350,00)
(18.411,00)
(18.297,00)
(1.195,00)
(1.195,00)
(1.195,00)
(1.195,00)
(151.816,20)
(1.885,36)
(6.586,86)
(72.718,96)
(330,02)
(330,02)
(330,02)
(275,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005647	27/12/2024	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/11/2024 ATE 15/12/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 56540789, APOLICE N.01.02.002176, 23105.053772/2024-57.	R\$204,56
15403915256202408005648	27/12/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 002340/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002340/24 P/ PGT. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2024 A 21/12/2024.	R\$819,10
15403915256202408005649	27/12/2024	94706639291	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 002339/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002339/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/12/2024 A 21/12/2024.	R\$736,48
15403915256202408005650	27/12/2024	79678297272	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005507, 2024LC000801, RP 930/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. 79678297272. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
15403915256202408005651	27/12/2024	02913580203	TALITA FELIX DA CUNHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005503, 2024LC000837, RP 933/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. TALITA FELIX DA CUNHA. 02913580203. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005652	27/12/2024	70500480206	ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005490, 2024LC000830, RP 909/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. ALEXANDRE ALVES DO NASCIMENTO. 70500480206. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005653	27/12/2024	01381692257	JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005490, 2024LC000830, RP 830/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. JHULLY ELIZABETH SILVA DE FREITAS. 01381692257. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005654	27/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES DA COMISSAO GERAL DE HETEROIDENTIFICACAO NO ANO DE 2024, PARTICIPANTES DE VALIACOES DE HETEROIDENTIFICACAO DE JANEIRO A 10 DE OUTUBRO DE 2024. AUTORIZACAO PROADM 2374246, DEFIN 2374993, PROCESSO REFERENCIAL 23105.022119/2024-46.	R\$28.676,96
15403915256202408005655	27/12/2024	02891922263	GELCIMARA DE MATOS TORRES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. GELCIMARA DE MATOS TORRES. 02891922263. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
15403915256202408005656	27/12/2024	66082358287	IANE DE BRITO BRAGA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. IANE DE BRITO BRAGA. 66082358287. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$302,48
15403915256202408005657	27/12/2024	70132173200	LETHICIA KELLY BRITO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005501 - 2024LC000842 - VALORES NAO RECLAMADOS. LETHICIA KELLY BRITO DE SOUZA. 70132173200. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005658	27/12/2024	07119999290	EMILY MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005498, 2024LC000796, RP 908/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. EMILY MACHADO DA SILVA. 07119999290. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$137,50
15403915256202408005659	27/12/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 587 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE NOVEMBRO/2024, 1º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2024 COM VIGENCIA DE 20/10/2024 ATE 20/10/2025. PROCESSO SEI 23105.053518/2024-59.	R\$37.935,49
15403915256202408005660	27/12/2024	70590676202	TACYELE OLIVEIRA DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005501, 2024LC000842, RP 932/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. TACYELE OLIVEIRA DA SILVA. 70590676202. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005661	27/12/2024	70484427270	ESTER DO CARMO ALY	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005508, 2024LC000836, RP 934/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. ESTER DO CARMO ALY. 70484427270. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005662	27/12/2024	30220605000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 400 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 11/2024 12º-MED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.053287/2024-83.	R\$45.495,20
15403915256202408005663	27/12/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500034, REF. MES 09/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.054143/2024-44.	R\$455,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(613, 68)
(1.638, 20)
(1.472, 96)
(275, 00)
(330, 02)
(330, 02)
(330, 02)
(57.353, 92)
(275, 00)
(604, 96)
(330, 02)
(275, 00)
(75.870, 98)
(330, 02)
(330, 02)
(136.485, 60)
(910, 80)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005664	27/12/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$914,93
15403915256202408005665	27/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$680,00
15403915256202408005666	27/12/2024	25051526000121	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R\$38.099,87
15403915256202408005667	27/12/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	R\$306.336,64
15403915256202408005668	27/12/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R\$179.357,02
15403915256202408005669	27/12/2024	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	R\$253.737,59
15403915256202408005670	27/12/2024	63690770000123	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$64.606,07
15403915256202408005671	27/12/2024	40009586000170	ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA	R\$10.245,43
15403915256202408005672	27/12/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$209,09
15403915256202408005673	27/12/2024	07212253000178	W. J. F. DO VALE LTDA	R\$41.814,25
15403915256202408005674	27/12/2024	07212253000178	W. J. F. DO VALE LTDA	R\$12.812,00
15403915256202408005675	27/12/2024	07212253000178	W. J. F. DO VALE LTDA	R\$2.556,00
15403915256202408005676	27/12/2024	07212253000178	W. J. F. DO VALE LTDA	R\$3.840,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(1.829,86)
(1.360,00)
(76.199,74)
(612.672,08)
(358.714,04)
(507.475,18)
(129.212,14)
(20.490,86)
(418,18)
(83.628,50)
(25.624,00)
(5.112,00)
(7.680,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005677	30/12/2024	90016114272	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005506, 2024LC000840, RP 928/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. GILVANA BRAGA DE MORAES. 90016114272. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005678	30/12/2024	06792914231	JOAO VITOR REIS DE ARAUJO	REGULARIZACAO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. JOAO VITOR REIS DE ARAUJO. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005679	30/12/2024	94314381272	VICTORIA YASMIM SILVA SENA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005491, 2024LC000832, RP 914/24 - VALORES NAO RECLAMADOS.. VICTORIA YASMIM SILVA SENA. 94314381272. PROCESSO 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005680	30/12/2024	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500034, REF. MES 10/2024, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 02/2023 DE 18/11/2023 A 18/11/2024, CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NO ICSEZ DE PARINTINS. PROCESSO SEI Nº 23105.054144/2024-99.	R\$9.690,45
15403915256202408005681	30/12/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 E NFSE 11443 DO MES DE NOVEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.052311/2024-67.	R\$114.720,64
15403915256202408005682	30/12/2024	06050278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 002342/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002342/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408005683	30/12/2024	43940021253	ELISANGELA MARIA MEDEIROS DA SILVA	PROC 002341/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002341/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2024 A 20/12/2024.	R\$1.602,50
15403915256202408005684	30/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF. NFSE 11443- NOVEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/09/2025 DA EMPRESA LDS.	R\$27.978,91
15403915256202408005685	30/12/2024	07200966222	THIAGO ROBERTO OLIVEIRA TELES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005504, 2024LC000792, RP 926/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. THIAGO ROBERTO OLIVEIRA TELES. 07200966222. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005686	30/12/2024	01316882276	MILENA LIZANDRA DE SOUZA ALVES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005509, 2024LC000863, RP 954/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. MILENA LIZANDRA DE SOUZA ALVES. 01316882276. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$950,04
15403915256202408005687	30/12/2024	02552113257	LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005493, 2024LC000811, RP 917/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARAES AREQUE. 02552113257. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005688	30/12/2024	70507348290	PAULO CESAR LOPES CARDOSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005501, 2024LC000842, RP 932/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO CESAR LOPES CARDOSO. 70507348290. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005689	30/12/2024	00547649201	SAMIRA AMORIM DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005467 - 2024LC000854 - VALORES NAO RECLAMADOS. SAMIRA AMORIM DOS SANTOS. 00547649201. 23105.052665/2024-10. PIBIC.	R\$700,00
15403915256202408005690	30/12/2024	03678187285	FABRICIO VIANA JASON	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REGISTRO DE OB CANCELADA 202308005500, 2024LC000821, RP 931/24 - VALORES NAO RECLAMADOS. FABRICIO VIANA JASON. 70507348290. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005691	30/12/2024	46500685253	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408005485 - 2024LC000813 - VALORES NAO RECLAMADOS. OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR. 46500685253. 23105.052598/2024-25. COMPEC.	R\$165,01
15403915256202408005692	30/12/2024	70182773299	PAULO THIEZER PINHO LIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408004636 - 2024LC000565 - VALORES NAO RECLAMADOS. PAULO THIEZER PINHO LIRA. 70182773299. 23105.040095/2024-15.	R\$201,00
15403915256202408005693	30/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.054224/2024-44: PAG. DE BOLSAS P/ 1 DOCENTE INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRA- ISF- PROJETO AS 006/2024, REF. A NOVEMBRO, NO VALOR DE R\$2.246,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONF. OFICIO Nº S/N/2024/CLLUF/UFAM, DECISAO CEI 2386714 E PROJETO 2386713, ATESTE CLLF 2297419, 2024LC000874, 2024NE000282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2388006 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2388672.	R\$2.246,79
15403915256202408005694	30/12/2024	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PGTO DO CONV. 09/2023, QUE TRATA DO PROJETO MIGRACOES, VULNERABILIDADE E SAUDE JUNTO A REFUGIADOS VENEZUELANOS, AUTORIZADO PELO DESPACHO 2317031. PROC. 23105.050704/2023-55	R\$73.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(330,02)
(330,02)
(330,02)
(19.380,90)
(229.441,28)
(3.205,00)
(3.205,00)
(27.978,91)
(330,02)
(1.900,00)
(330,02)
(330,02)
(1.400,00)
(330,02)
(330,02)
(402,00)
(4.493,58)
(146.000,00)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005699	31/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$38.184,19
15403915256202408005700	31/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$4.232,76
15403915256202408005701	31/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 21/2024-GR, DE 30 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LBRAS) DA UFAM, NO ANO 2025 (PSELB 2025). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, ELABORACAO, CORRECAO, EXECUCAO, APLICACAO, TRADUCAO, LOGISTICA E SUPORTE.	R\$5.324,66
15403915256202408005702	31/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$1.267,56
15403915256202408005703	31/12/2024	84486406000116	COPEF CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA COPEF REF. APOSTILA 01/2024 (2374898) DO CONTRATO 27/2020, REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO SEI 23105.053613/2024-52.	R\$89.929,46
15403915256202408005704	31/12/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2 - 388310-1-12 INSTALACAO N.5862 DO MES DE DEZEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/01/2025 E OFICIO N.12/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.053578/2024-71.	R\$84,00
15403915256202408005705	31/12/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396117-1-12, INSTALACAO N.19394 DO MES DE DEZEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/01/2025 E OFICIO N.12/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.053578/2024-71.	R\$105,50
15403915256202408005706	31/12/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 20/2024-GR, DE 16 DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SELETIVO CONTINUO - PSC 2025 - 3ª ETAPA (3ª SERIE DO ENSINO MEDIO), PROJETO 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DE QUESTOES E LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO.	R\$624,96
15403915256202408005707	31/12/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA COPEF REF. CONTRATO 27/2020.	R\$1.991,79
15403915256202408005708	31/12/2024	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 761108 DA EMPRESA AOVVS SISTEMAS REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA, PARCELA 2, VIGENCIA DE 02/10/2024 ATE 02/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.054274/2024-21.	R\$3.903,94
15403915256202408005709	31/12/2024	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 JANEIRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00128394-5 COM VENCIMENTO PARA 05/01/2025. VALOR A SER PAGO ATE 30/12/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.054223/2024-08.	R\$1.122,11
15403915256202408005710	31/12/2024	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 61782 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052318/2024-09.	R\$137.281,33
15403915256202408005711	31/12/2024	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 61969 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052342/2024-18.	R\$77.586,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(76.368,38)
(8.465,52)
(10.649,32)
(2.535,12)
(179.858,92)
(168,00)
(211,00)
(1.249,92)
(3.983,58)
(7.807,88)
(2.244,22)
(274.562,68)
(155.172,92)

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408005712	31/12/2024	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 61822 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052936/2024-29.	R\$11.018,65
15403915256202408005713	31/12/2024	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 61825 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.052939/2024-62.	R\$282,56
Total					

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - DEZEMBRO

Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)
(22.037,30)
(565,12)
(160.836.902,)