

# ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - MAIO 2024

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc.                                     | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doc - Valor      |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 154039152562024OB001396 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | OUTROS BANCOS ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$10.998,58     |
| 154039152562024OB001397 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$5.227,59      |
| 154039152562024OB001398 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | SERPRO FOPAG UFAM ABRIL 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$33.522,51     |
| 154039152562024OB001399 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$3.537.251,02  |
| 154039152562024OB001400 | 02/05/2024    | PLANO EXECUTIVO FEDERAL                             | FUNPRESP FOPAG ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$155.136,07    |
| 154039152562024OB001401 | 02/05/2024    | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE                            | GEAP UFAM ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$221.601,24    |
| 154039152562024OB001402 | 02/05/2024    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                      | BANSICRED ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$44.956,92     |
| 154039152562024OB001403 | 02/05/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | BANCO CEF ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.117.610,31  |
| 154039152562024OB001404 | 02/05/2024    | ITAU UNIBANCO S.A.                                  | BANCO ITAU ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$4.529.021,66  |
| 154039152562024OB001405 | 02/05/2024    | BANCO BRADESCO S.A.                                 | BANCO BRADESCO ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.592.626,52  |
| 154039152562024OB001406 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | BANCO DO BRASIL ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$21.063.886,15 |
| 154039152562024OB001407 | 02/05/2024    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | BANCO SANTANDER ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.259.368,01  |
| 154039152562024OB001408 | 02/05/2024    | BANCO BRADESCO S.A.                                 | PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$85.875,85     |
| 154039152562024OB001409 | 02/05/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM ABRIL 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$34.909,19     |
| 154039152562024OB001410 | 02/05/2024    | ITAU UNIBANCO S.A.                                  | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$42.320,28     |
| 154039152562024OB001411 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$119.703,41    |
| 154039152562024OB001412 | 02/05/2024    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                       | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$31.034,06     |
| 154039152562024OB001413 | 02/05/2024    | BANCO DO BRASIL SA                                  | RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$2.830.820,92  |
| 154039152562024OB001414 | 02/05/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$406.802,47    |
| 154039152562024OB001415 | 02/05/2024    | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE MARCO/2024, FATURAS 024036918, 0024036912 E 0240314405 COM VENCIMENTO EM 28/03/2024, PROCESSO 23105.017068/2024-31. | R\$747,12        |
| 154039152562024OB001416 | 02/05/2024    | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA                       | PROCESSO N 23105.017710/2024-81. NOTA FISCAL 8816. NE 888/2023. PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2021521. DESPACHO DEFIN/UFAM 2022003.                                                                                                                                        | R\$2.773,50      |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001417 | 02/05/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA                     | PROCESSO Nº: 23105.009584/2024-91 - LIQUIDACAO DA NF 023424, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1944030, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1944098, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 70.622,92/ DESCONTO R\$ 2.590,12 (3,55 PORCENTO). COMISSAO ZERO. TERMO ADITIVO Nº 04/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020. VIGENCIA ATE 26/01/2025. AUTORIZACAO PROADM 1957872.                            | R\$69.723,51  |
| 154039152562024OB001418 | 02/05/2024 | SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA                 | PROCESSO N 23105.011163/2024-21. NOTA FISCAL 510. NE 859/2023. PREGAO CARONA 13/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2024804. DESPACHO DEFIN/UFAM 2025479.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$151.393,20 |
| 154039152562024OB001419 | 02/05/2024 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.                           | BANCOOB ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$62,04      |
| 154039152562024OB001420 | 02/05/2024 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.                           | BANCOOB ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$15.252,97  |
| 154039152562024OB001421 | 02/05/2024 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 313 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 02/2024 3ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.012164/2024-92.                                                                                                                                                                                | R\$114.832,37 |
| 154039152562024OB001422 | 02/05/2024 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 323 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 03/2024 4ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.016746/2024-48.                                                                                                                                                                                | R\$104.636,84 |
| 154039152562024OB001423 | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | PROCESSO Nº: 23105.001445/2024-10: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE RANNA AMBROSIO DA SILVA REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO DO PERIODO LETIVO DE 2023/2, DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM, VALOR DE R\$ 2.010(DOIS MIL E DEZ REAIS), PERIODO DE 11/03/2024 A 17/05/2024, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2030829, 2024NE000105, 2024LC400205, DESPACHO DPA-PROEG 2017984 E 2018928, DESPACHO DEFIN-PROADM 2021330 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2021129. | R\$2.010,00   |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001424 | 02/05/2024 | ISABELLE CAROLINE ANDRADE AMPARO              | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001015 - 2024FL15 - HUGV - FOLHA DE RESIDENTES HUGV - RESTITUIDO PELA CEF PARA UG 154039 POR EQUIVOCO CONFORME PROCESSO 23105.019466/2024-91 - VALORES NAO RECLAMADOS.                                                                                                                                                                                                                        | R\$3.654,42   |
| 154039152562024OB001430 | 03/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM MARCO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$130.619,62 |
| 154039152562024OB001431 | 03/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM - MARCO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$597.749,86 |
| 154039152562024OB001432 | 03/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                            | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MARCO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO N° 028/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/04/2024, PROCESSO 23105.019095/2024-48. | R\$635.509,53 |
| 154039152562024OB001433 | 03/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                            | APROPRIACAO DE VALORES ESPECIAL DE GECC DA COMPEC. PROCESSO N 23105.012991/2024-86. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2027192. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2027209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$39.759,96  |
| 154039152562024OB001436 | 06/05/2024 | NICOLE COSTA DOS ANJOS                        | PROC 000540/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000540/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$747,77     |
| 154039152562024OB001437 | 06/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA                    | PROC 000548/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.047,77   |
| 154039152562024OB001438 | 06/05/2024 | THIAGO MARINHO DE SOUSA                       | PROC 000539/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000539/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$747,77     |
| 154039152562024OB001439 | 06/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                     | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19067 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018465/2024-20.                                                                                                                                      | R\$1.411,68   |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001440 | 06/05/2024 | 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 2-388310-1-4 INSTALACAO N.5862 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.018785/2024-80.   | R\$84,00    |
| 154039152562024OB001441 | 06/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                        | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19068 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018529/2024-92.           | R\$7.983,80 |
| 154039152562024OB001442 | 06/05/2024 | 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 2-396177-1-4, INSTALACAO N.19394 DO MES DE ABRIL/2024 COM VENCIMENTO EM 10/05/2024 E OFICIO N.04/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.018785/2024-80. | R\$150,20   |
| 154039152562024OB001443 | 06/05/2024 | GUSTAVO BATISTA GUERREIRO                        | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001288 - 2024LC000156 - VALORES NAO RECLAMADOS. - GUSTAVO BATISTA GUERREIRO - CPF 04776548275 - PROCESSO Nº: 23105.016956/2024-36                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562024OB001444 | 06/05/2024 | ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO                    | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS - ASHLEY ALEXIA DA SILVA CASTRO -04603889240 - PIBIC ABRIL - PROCESSO Nº 23105.017626/2024-68                                                                                                                       | R\$700,00   |
| 154039152562024OB001445 | 06/05/2024 | NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS                | REGULARIZACAO DO PAGAMENTO:REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001348 - 2024LC000164 - VALORES NAO RECLAMADOS. CPF: 033.769.082-06 - NAEDNO AUGUSTO DOLZANE DOS SANTOS - 23105.017626/2024-68 - PIBIC ABRIL                                                                                                                        | R\$700,00   |
| 154039152562024OB001446 | 06/05/2024 | VIVIANE CAMPOS FERREIRA                          | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. VIVIANE CAMPOS FERREIRA - CPF 08014898222 - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO PROCESSO 23105.018299/2024-61.                                                                                                | R\$700,00   |

|                         |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001447 | 06/05/2024 | MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001367 - 2024LC000175 - VALORES NAO RECLAMADOS. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSAS PIBEX- REF. ABRIL/24, - PROCESSO 23105.018299/2024-61.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$700,00    |
| 154039152562024OB001448 | 06/05/2024 | MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA | PROC 000497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$442,68    |
| 154039152562024OB001449 | 06/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PROCESSO 23105.014266/2024-42: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/19 DISCENTES REF.A ESTAGIO RURAL OBRIGATORIO DOS ALUNOS DO 7º PERIODO DO CURSO DE ENFERMAGEM/EEM/UFAM, NO VALOR DE R\$ 69.285,00(SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), DE 06/05 A 21/06/2024, PER.LETIVO 2024/1, CONF.OFICIO 006/2024/CCENF-EEM/UFAM, ATESTE CACAD-EEM 2027833, 2024NE000106, 2024LC000198, DESP.DPA-PROEG 2029346, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033692 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033650. | R\$69.285,00 |
| 154039152562024OB001450 | 06/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PROCESSO 23105.014734/2024-89: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DO CURSO DE NUTRICAO(DISCIPLINAS ISN107 ISN106) REF.A ESTAGIO CURRICULAR EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 35.700,00(TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), PERIODO LETIVO DE 2024/1, DE 06/05 A 14/07/2024, CONF.OFICIO 009/2024/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 1997315, 2024LC000142, 2024NE000126, DESPACHO DPA-PROEG 2029489, DESPACHO DEFIN-PROADM 2033850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2033731.          | R\$35.700,00 |
| 154039152562024OB001451 | 06/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 23105.013694/2024-58, FOPAG ABRIL 2024 - SERVIDOR LINCOLN ANTONIO CAMPOS ALVES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.568,61  |
| 154039152562024OB001452 | 06/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$3.655,02  |
| 154039152562024OB001453 | 06/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, APOSENTADORIA/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.708,50  |
| 154039152562024OB001454 | 06/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, PENSÃO/ABR24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$743,44    |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001456 | 07/05/2024 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR        | PROC 000559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.        | R\$1.067,77 |
| 154039152562024OB001457 | 07/05/2024 | EURIDES SOUZA DE LIMA                  | PROC 000438/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024.       | R\$5.928,49 |
| 154039152562024OB001458 | 07/05/2024 | FABIULA MENEGUETE VIDES DA SILVA       | PROC 000552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 04/05/2024.        | R\$1.097,68 |
| 154039152562024OB001459 | 07/05/2024 | FABRICIO BASTOS FREITAS                | PROC 000569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.        | R\$1.177,77 |
| 154039152562024OB001460 | 07/05/2024 | LUAN CESAR FERREIRA SIMOES             | PROC 000373/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000373/24-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2024 A 20/04/2024. | R\$95,00    |
| 154039152562024OB001461 | 07/05/2024 | MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO | PROC 000567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.        | R\$1.551,15 |
| 154039152562024OB001462 | 07/05/2024 | MAURA MARIA GUERREIRO PANTOJA          | PROC 000556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/05/2024 A 13/05/2024.        | R\$4.132,50 |
| 154039152562024OB001463 | 07/05/2024 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO        | PROC 000547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.        | R\$537,68   |
| 154039152562024OB001464 | 07/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA             | PROC 000546/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000546/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 07/05/2024.        | R\$717,68   |
| 154039152562024OB001465 | 07/05/2024 | RENATO GARCIA DE FREITAS SOBRINHO      | PROC 000561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000561/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/04/2024 A 26/04/2024.          | R\$2.430,36 |
| 154039152562024OB001466 | 07/05/2024 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ     | PROC 000551/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000551/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2024 A 07/05/2024.        | R\$1.484,09 |
| 154039152562024OB001467 | 07/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA             | PROC 000518/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000518/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2024 A 25/04/2024.        | R\$935,18   |

|                         |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001468 | 07/05/2024 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ                  | PROC 000554/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                            | R\$719,09     |
| 154039152562024OB001469 | 08/05/2024 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA          | LIQUIDACAO DA NF 21613, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 23105.018672/2024-84.                                                              | R\$44.691,19  |
| 154039152562024OB001470 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                           | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19075 E PROCESSO SEI N.º 23105.018753/2024-84.                                             | R\$4.100,00   |
| 154039152562024OB001471 | 08/05/2024 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA                       | PROCESSO N 23105.019497/2024-42. NOTA FISCAL 10909. NE 865/2023. PREGAO CARONA 08/2023 DA UASG 158308. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2033681. AUTORIZACAO DEFIN/UFAM 2033847.                                                                                                           | R\$429.538,40 |
| 154039152562024OB001472 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                           | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19071 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018716/2024-76.    | R\$3.029,18   |
| 154039152562024OB001473 | 08/05/2024 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE ABRIL/2024, FATURAS 024046918, 0024046912 E 0240414405 COM VENCIMENTO EM 29/04/2024, PROCESSO 23105.019406/2024-79. | R\$747,12     |
| 154039152562024OB001474 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                           | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19074 E PROCESSO SEI N.º 23105.018746/2024-82.                                             | R\$700,00     |

|                         |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001475 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                   | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19111 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018766/2024-53.                             | R\$169,22    |
| 154039152562024OB001476 | 08/05/2024 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA | PROCESSO N 23105.018040/2024-11. NOTA FISCAL N 349. NE 804/2023. PREGAO N 19/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2022690. DESPACHO DEFIN/UFAM 2023170.                                                                                                                                        | R\$33.293,90 |
| 154039152562024OB001477 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                   | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19070 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018537/2024-39.      | R\$5.776,04  |
| 154039152562024OB001478 | 08/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                   | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19073 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 15/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.018739/2024-81. | R\$1.162,41  |
| 154039152562024OB001479 | 08/05/2024 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO             | PROC 000491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000491/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$506,60    |
| 154039152562024OB001480 | 08/05/2024 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS             | PROC 000581/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000581/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$949,06    |
| 154039152562024OB001481 | 08/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA                  | PROC 000490/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000490/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/05/2024 A 03/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$686,60    |
| 154039152562024OB001482 | 08/05/2024 | TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO       | PROC 000576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$1.036,15  |
| 154039152562024OB001483 | 08/05/2024 | PRISCILA MENDES E SILVA                     | PROC 000577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$1.017,88  |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001484 | 08/05/2024 | SERGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA       | PROC 000443/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000443/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2024 A 22/03/2024. TX DE CAMBIO DE R\$4.9803.                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$10.906,61 |
| 154039152562024OB001485 | 08/05/2024 | KARIME RITA DE SOUZA BENTES          | PROC 000590/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000590/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.036,15  |
| 154039152562024OB001486 | 08/05/2024 | PRISCILLA MENDES CORDEIRO            | PROC 000568/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.106,40  |
| 154039152562024OB001487 | 08/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                   | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 438 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$5.972,51  |
| 154039152562024OB001488 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                   | PROCESSO Nº: 23105.015576/2024-84: PAG.AJUDA DE CUSTO PARA 18 DISCENTES REF. AO ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II, NO VALOR DE R\$ 72.360,00(SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS), PERIODO 2024/1, DE 22/04/2024 A 19/08/2024, CONF. OFICIO Nº 10/CESFII/2024/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2031488, 2024NE000105, 2024LC400207, DESPACHO DPA-PROEG, DESPACHO DEFIN-PROADM 2035807 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 20342 | R\$72.360,00 |
| 154039152562024OB001489 | 09/05/2024 | NANCY MARIA FARIAS DA SILVA          | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001378 - 2024LC000180 - VALORES NAO RECLAMADOS.- NANCY MARIA FARIAS DA SILVA - AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA-ICSEZ/ABRIL DE 2024 - PROCESSO Nº: 23105.018016/2024-81                                                                                                                                                                                                                      | R\$700,00    |
| 154039152562024OB001490 | 09/05/2024 | FABIANA PONTES RODRIGUES             | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001368 - 2024LC000181 - VALORES NAO RECLAMADOS.. FABIANA PONTES RODRIGUES - 03926073284 - AUXILIO ACADEMICO PARINTINS, MARCO/2024, PROCESSO Nº: 23105.017990/2024-28.                                                                                                                                                                                                                | R\$700,00    |
| 154039152562024OB001491 | 09/05/2024 | INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA | LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL 438. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.019299/2024-89                                                                                                                                                                                                                 | R\$49.883,95 |
| 154039152562024OB001492 | 09/05/2024 | FLAVIO DA SILVA MIGUEIS              | PROC 000599/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000599/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$701,15    |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001493 | 09/05/2024 | DAIVISON TRINDADE DE OLIVEIRA   | PROC 000562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000562/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 17/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.282,95   |
| 154039152562024OB001494 | 09/05/2024 | DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA | PROC 000598/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000598/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$457,05     |
| 154039152562024OB001495 | 09/05/2024 | GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO | PROC 000579/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000579/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$760,81     |
| 154039152562024OB001496 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS COMPLEMENTARES E LAUDO DE INSPECAO PREDIAL PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240450429, BOLETO N. 8305992455, NOSSO NUMERO 29091288305992455-6 COM VENCIMENTO EM 13/05/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.                                                           | R\$99,64      |
| 154039152562024OB001497 | 09/05/2024 | LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA    | LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 10812 DO MES DE MARCO DE 2024 PROCESSO 23105.019121/2024-38. | R\$100.208,17 |
| 154039152562024OB001498 | 09/05/2024 | MARA ROSALIA RIBEIRO SILVA      | PROC 000497/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000497/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2024 A 10/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$305,09     |
| 154039152562024OB001499 | 09/05/2024 | JOSEANE BATALHA PINTO           | PROC 000580/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000580/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$780,73     |
| 154039152562024OB001500 | 09/05/2024 | PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS     | PROC 000578/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000578/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2024 A 08/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.003,87   |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001501 | 09/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18940 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.016840/2024-05.                                                                                                                                                          | R\$1.894,27  |
| 154039152562024OB001502 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20248138, RRT N. 14220786, ATESTE DATA EM 03/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 05/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.                                                                                                                                                                                    | R\$119,61    |
| 154039152562024OB001503 | 09/05/2024 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 893 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE MARCO DE 2024 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.018296/2024-28.                                                                                                                                                  | R\$64.497,05 |
| 154039152562024OB001504 | 09/05/2024 | 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 ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572076, 86572080 E 86399750, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.019961/2024-09.                                                                                                                | R\$30.424,55 |
| 154039152562024OB001505 | 09/05/2024 | RODRIGO NEUMANN                                         | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO O INTELIGENCIA EMOCIONAL 2 NA PRÁTICA - APRIMORANDO TECNICAS PARA LIDAR COM SENTIMENTOS E EMOCÕES E DESENVOLVER MELHOR POTENCIAL DE EMPATIA E LIDERANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 25 SERVIDORES, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 29 E 30/04/2024, CARGA HORARIA 8H, CONFORME NFSE-574, EMPENHO N. 461/2023, INEX. N. 338/2023, PROCESSO 23105.019602/2024-43. | R\$6.594,00  |

|                         |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001506 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, FATURAS N.007022542 E 007022543, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 025/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/05/2024, PROCESSO 23105.019380/2024-69.                                                                                                                                     | R\$81,88     |
| 154039152562024OB001507 | 09/05/2024 | RODRIGO NEUMANN      | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO PDG LIDERANCA E GESTAO DE EQUIPES PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 30 GESTORES, REALIZADO ONLINE EM 25/04/2024, CARGA HORARIA 8H, CONFORME NFSE-573, EMPENHO N. 224/2024, INEX. N. 147/2024, PROCESSO 23105.019436/2024-85.                                                                                                                                                  | R\$6.993,00  |
| 154039152562024OB001508 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | PROCESSO Nº: 23105.018178/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 12 DISCENTES REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 39.015,00(TRINTA E NOVE MIL E QUINZE REAIS), PER.LETIVO 2024/1, DE 14/05/24 A 08/24, CONF. OFICIO Nº 08/2024/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2025205, 2024LC000186, 2024NE000104, DESPACHO DPA-PROEG 2030993, DESPACHO DEFIN-PROADM 2036122 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2034362.         | R\$39.015,00 |
| 154039152562024OB001509 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO ı DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA ITF051, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04/2024 A 02/08/2024 P/10 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 40.200,00(QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. ATESTE CCFARM - ICET (2029206), 2024LC400206, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2034307) 03MAI24.PROC.23105.014926/2024-95. | R\$40.200,00 |
| 154039152562024OB001510 | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10812/ MARCO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$26.583,52 |
| 154039152562024OB001511 | 09/05/2024 | RICARDO PERES DANTAS | PROC 000555/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000555/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.867,30  |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001512 | 09/05/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | PROCESSO Nº: 23105.019857/2024-14 - LIQUIDACAO DA NF 023731, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 2035566, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 2035610, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 38.231,66/ DESCONTO R\$ 696,82 (1,79 PORCENTO). COMISSAO ZERO. TERMO ADITIVO Nº 03/2023 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020. VIGENCIA ATE 26/01/2024. AUTORIZACAO PROADM 2035888. | R\$37.753,18  |
| 154039152562024OB001513 | 09/05/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 595 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.472 UNIDADES DE ALMOCO E 1.064 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 108 REF. AO ABRIL/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019993/2024-04.                | R\$35.140,33  |
| 154039152562024OB001514 | 09/05/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MARCO/2024, SENDO 1.448 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.799 UNIDADES DE ALMOCO E 2.138 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 106 PROCESSO SEI Nº 23105.017031/2024-11.                               | R\$104.581,41 |
| 154039152562024OB001515 | 09/05/2024 | MARCOS VINICIUS M DE SOUZA          | PROCESSO N 23105.020108/2024-21. NOTA FISCAL 1008. NE 234/2024. PREGAO N 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2037581. DESPACHO DEFIN/PROADM 2038914.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$3.006,00   |
| 154039152562024OB001516 | 09/05/2024 | 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 JANEIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 241469/2024 COM VENCIMENTO EM 25/03/2024, PROCESSO 23105.009401/2024-38.         | R\$74.817,06  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001517 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | PROCESSO Nº: 23105.018635/2024-76: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 5 (CINCO) DISCENTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO, NIVEL MESTRADO/DOCTORADO, NO VALOR R\$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), OFICIO 301/2024/CFA-PROPESP/UFAM, COMPROVANTE 2025086, DOCUMENTO 2025105, 2025117, 2025120, 2025126 E 2025129, 2024NE000227, 2024LC000185, ATESTE CFA-PROPESP 2029648, DESPACHO DEFIN-PROADM 2025488 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2025170.              | R\$10.000,00 |
| 154039152562024OB001518 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | PROCESSO 23105.017912/2024-23: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 2 DISCENTES REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA/ICET/UFAM, PERIODO LETIVO DE 2024/1, VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), CONF. OFICIO Nº 009/RCA/2024/CCENGAMBSAN-ICET/UFAM, ATESTE CCENGAMBSAN-ICET 2038040, 2024NE000105, 2024LC400208, DESPACHO DPA-PROEG 2038258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2040091 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2039879. | R\$8.040,00  |
| 154039152562024OB001519 | 10/05/2024 | SARAIVA EDUCACAO S.A.                                   | LIQUIDACAO DA NF 5084 DA EMPRESA SARAIVA REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2024, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 29/03/2024 A 28/04/2024 E PROCESSO SEI 23105.020182/2024-48.                                                                                                                                                                                            | R\$5.686,54  |
| 154039152562024OB001520 | 10/05/2024 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 211 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 PROCESSO SEI 23105.019343/2024-51.                                                                                                                                                                                                               | R\$64.826,58 |
| 154039152562024OB001521 | 10/05/2024 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                                | RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$4.570,15  |
| 154039152562024OB001522 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 211 DO MES 04/2024 E FOLHA MES 03/2024 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$11.951,97 |
| 154039152562024OB001523 | 10/05/2024 | MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES                       | PROC 000596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000596/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.551,15  |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001524 | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 04/2024 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 1145 REFERENTE AO MES 04/2024.                                                                                                                                                                                                                                    | R\$8.740,72   |
| 154039152562024OB001525 | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 03/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$9.500,17   |
| 154039152562024OB001526 | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 10844.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$116.811,96 |
| 154039152562024OB001529 | 14/05/2024 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.        | LIQUIDACAO DE SERVICOS. PROCESSO N 23105.020254/2024-57. NFS 234524 VALOR DE R\$ 147.865,38. 2024 NE 145. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2040325. DESPACHO DEFIN/UFAM 2041239.                                                                                                                                                                                                                | R\$139.215,26 |
| 154039152562024OB001530 | 14/05/2024 | 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 1145.                                                                                                                     | R\$3.690,62   |
| 154039152562024OB001531 | 14/05/2024 | 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 ABRIL DE 2024 - NF 1145 E PROCESSO SEI 23105.020058/2024-82. | R\$47.155,25  |
| 154039152562024OB001532 | 14/05/2024 | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.                      | REGULARIZACAO DE CONSIGNACOES AO BANCO PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$549,50     |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001533 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PROCESSO Nº: 23105.020013/2024-16: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, AOS ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO/ICET/UFAM EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 22/04/2024 A 05/07/2024 P/06 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 12.060,00(DOZE MIL E SESSENTA REAIS), CONF. ATESTE CCENGPROD-ICET (2040012), 2024LC400209, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2041906) E DEFIN (2042432) 09MAI24. | R\$12.060,00 |
| 154039152562024OB001534 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 13IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 11 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)1985613, DECISAO 1985620 COM LC 2024LC000205, 2024NE000204, PROC. 23105.020223/2024-04, ATESTE COLICN (2039277) EM 07MAI24, DESP. AUT. PROADM (2040262) E DEFIN (2040875) 08MAI24.                                                    | R\$8.800,00  |
| 154039152562024OB001535 | 14/05/2024 | LIVIA MARTINS GOMES                 | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.012991/2024-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$3.035,50  |
| 154039152562024OB001536 | 14/05/2024 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA      | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.019929/2024-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$1.254,66  |
| 154039152562024OB001537 | 14/05/2024 | FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ          | PROC 000570/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000570/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 18/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.855,22  |
| 154039152562024OB001538 | 14/05/2024 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 365695 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 - ABRIL/2024, PROCESSO SEI 23105.020231/2024-42.                                                                                                                                                                                                      | R\$10.679,76 |
| 154039152562024OB001539 | 14/05/2024 | ALINE ARCANJO GOMES                 | PROC 000461/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000461/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2024 A 17/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$1.052,86  |
| 154039152562024OB001540 | 14/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA          | PROC 000549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2024 A 19/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$682,50    |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001541 | 14/05/2024 | AMAZON SECURITY LTDA                          | LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 10844 PROCESSO 23105.019614/2024-78.                                                                                                                                                                                                                                    | R\$489.436,67 |
| 154039152562024OB001542 | 14/05/2024 | STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 04/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.019822/2024-77.               | R\$68.356,12  |
| 154039152562024OB001543 | 14/05/2024 | ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE                  | PROC 000601/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000601/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.131,15   |
| 154039152562024OB001544 | 14/05/2024 | FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA                 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 987 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.045 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 829 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019753/2024-00. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021) | R\$43.997,34  |
| 154039152562024OB001545 | 14/05/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS                        | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4643 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$4.865,09   |
| 154039152562024OB001546 | 14/05/2024 | A. A. DOS S. SOUZA LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.172 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.716 UNIDADES DE ALMOCO E 1.224 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 161 REF. AO MES 04/2024. PROCESSO SEI N° 23105.020548/2024-89.                                                                                | R\$53.010,37  |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001547 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES,COORDENADORES,MOTORISTA,TEC.DE ENFERMAGEM,PORTEIRO E APOIO)EM 21/04/2024, LOCAL RIO BRANCO-AC POLO UAB,UORG RESPONSAVEL:COMPEC-UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                  | R\$2.287,83 |
| 154039152562024OB001548 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE ESCOLA FREI ANDRE-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>       | R\$6.383,01 |
| 154039152562024OB001549 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MANACAPURU-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                   | R\$6.138,02 |
| 154039152562024OB001550 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL TEFE-AM, ESCOLA EDUARDO RIBEIRO,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p> | R\$6.247,93 |
| 154039152562024OB001551 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES, MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL MAUES-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                        | R\$6.083,00 |

|                         |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001552 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL:<br>HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,<br>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA<br>APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES,<br>MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E<br>APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL ACRELANDIA-AC,UORG<br>RESPONSAVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO<br>A SER DEBITADO NA NE157.                        | R\$3.635,36 |
| 154039152562024OB001553 | 14/05/2024 | IZABEL MARINHO LOPES | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB<br>CANCELADA : 2024OB001379 - 2024LC000169 -<br>VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO<br>LOPES - CPF 70579669203 - BOLSA PIBITI - ABRIL/2024<br>- PROCESSO 23105.018545/2024-85.                                                                                                                                   | R\$700,00   |
| 154039152562024OB001554 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL:<br>HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,<br>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA<br>APLICACAO:(APLICADORES, COORDENADORES,<br>MOTORISTA, TEC. DE ENFERMAGEM, PORTEIRO E<br>APOIO) EM 21/04/2024, LOCAL BRASILEIA-AC ESCOLA<br>KAIRALA JOSE,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-<br>UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA<br>NE157. | R\$4.625,42 |
| 154039152562024OB001555 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL:<br>HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,<br>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA<br>APLICACAO:(MOTORISTAS)EM ABRIL/2024, LOCAL<br>MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-<br>UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA<br>NE157.                                                                                                | R\$2.190,28 |
| 154039152562024OB001556 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL:<br>HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,<br>ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA REALIZACAO DO<br>PSEAD E PSC 1 E 2(MANUTENCAO E REVISAO DA<br>IMPRESSORA DE GRANDE PORTE)ATIVIDADE<br>REALIZADA EM ABRIL/2024,LOCAL MANAUS-<br>AMAZONAS,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-<br>UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA<br>NE157.   | R\$601,21   |
| 154039152562024OB001557 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA   | QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL:<br>HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML,<br>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA<br>APLICACAO:(MOTORISTA)EM MARCO/2024, LOCAL<br>MANAUS-AM,UORG RESPONSAVEL: COMPEC-<br>UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA<br>NE157.                                                                                                 | R\$1.150,59 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001558 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO:(ELABORADOR DE QUESTAO) EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                                                                      | R\$749,95   |
| 154039152562024OB001559 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO(APLICADORES,COORDENADORES,MOTORISTA,TEC.DE ENFERMAGEM,PORTEIRO E APOIO)EM 21/04/2024,LOCAL XAPURI-AC E. E. DIVINA PROVIDENCIA,UORG RESPONSVEL:COMPEC-UFAM/MANAUS-AM,CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p> | R\$4.625,42 |
| 154039152562024OB001560 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADE DE APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO, LOCAL MANAUS - AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                                               | R\$5.836,05 |
| 154039152562024OB001561 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADE DESENVOLVIDAS PARA O RESULTADO DO PROCESSO (CORRETORES DE REDACAO)ATIVIDADE REALIZADA EM ABRIL/2024, LOCAL MANAUS-AM,UORG RESPONSVEL: COMPEC-UFAM/MANAUS-AM, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                                    | R\$4.800,60 |
| 154039152562024OB001562 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A EXECUCAO DO EDITAL: <a href="https://compec.ufam.edu.br/ead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/EAD.HTML</a>, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (APOIO LOGISTICO, ADMINISTRATIVO E AUX. GRAFICO), LOCAL MANAUS - AM, BLOCO COMPEC/UFAM,UORG RESPONSVEL: COMPEC/UFAM, PROCESSO REFERENCIA:23105.019724/2024-30, CUSTO A SER DEBITADO NA NE157.</p>                   | R\$9.832,07 |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001563 | 14/05/2024 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 87902 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020315/2024-86.                                                                                                         | R\$2.272,65  |
| 154039152562024OB001564 | 14/05/2024 | 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 ABRIL/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 86572084 E 86572085, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.020640/2024-49.                                                                            | R\$26.207,94 |
| 154039152562024OB001565 | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE FEVEREIRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 503403/2024 COM VENCIMENTO EM 25/04/2024, PROCESSO 23105.018416/2024-97. | R\$73.334,43 |
| 154039152562024OB001566 | 14/05/2024 | TURIN CONSTRUCOES LIMITADA             | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 31/2023, SERVICO DE REFORMA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DA UFAM NO CAMPUS DE PARINTINS, SEGUNDA MEDICAO CONF. PROCESSO SEI 23105.020135/2024-02, VIGENCIA DE 27/11/2023 ATE 24/07/2024.                                                                                                                                                                         | R\$81.108,67 |
| 154039152562024OB001567 | 14/05/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS                 | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 163 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.760,36  |
| 154039152562024OB001568 | 14/05/2024 | 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 534/2021, FATURA 72490, NOSSO NUMERO 212652906078257, OFICIO Nº 007/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/05/2024, PROCESSO 23105.021048/2024-64.                                                                                                                                  | R\$4.806,08  |
| 154039152562024OB001569 | 14/05/2024 | LEONARDO PESSOA CAVALCANTE             | REGULARIZACAO DE SALARIOS, CONFORME PROC. 23105.019929/2024-15 - LEONARDO PESSOA CAVALCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$6.081,15  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001574 | 15/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 18941 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.017415/2024-25.                                                                                                                                                                    | R\$3.332,96  |
| 154039152562024OB001575 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | PROCESSO N.º: 23105.013816/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL DO CURSO DE MEDICINA/INTERNATO RURAL, PARA 22 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 88.440,00(OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PER.LETIVO 2024/1, DE 20/05 A 02/08/2024, ATESTE DSC 1983885, RESOLUCAO UFAM 018/1991, 2024LC000189, 2024NE000106, DESPACHO DPA-PROEG 2029406, DESPACHO DEFIN-PROADM 2036117 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2034325.     | R\$88.440,00 |
| 154039152562024OB001576 | 15/05/2024 | FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                      | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPON NOTEBOOK,MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 PROCESSADOR CORE I7 OU AMD SIMILAR , DISCO RIGIDO MINIMO 750 GB,NOTA DE EMPENHO 2021NE000570,FORNECEDOR:FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 3416 -CNPJ 33.493.166/0001-46 - TERMO DE RESPONSABILIDADE N.º000134/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1035365 DO PROCESSO N 23105.023482/2022-17 . | R\$19.025,36 |
| 154039152562024OB001577 | 15/05/2024 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE BALANCA ANALITICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUCAO 0,01/0,1 MG, DIAMETRO PRATO 80MM NOTA DE EMPENHO 2021NE000568, FORNECEDOR: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ,CNPJ 38.419.205/0001-89 , TERMO DE RESPONSABILIDADE N.º000143/2022, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1044573 DO PROCESSO N 23105.024665/2022-50.                                            | R\$5.247,00  |
| 154039152562024OB001578 | 15/05/2024 | ARTEMIS DE ARAUJO SOARES                                | PROC 000650/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000650/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/04/2024 A 25/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.707,95  |

|                         |            |                                              |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001579 | 15/05/2024 | EDSON BATISTA DOS SANTOS JUNIOR              | PROC 000595/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000595/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024. | R\$954,10   |
| 154039152562024OB001580 | 15/05/2024 | ELIANA MARIA PEREIRA DA FONSECA              | PROC 000591/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000591/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024. | R\$1.623,20 |
| 154039152562024OB001581 | 15/05/2024 | FABRICIO BASTOS FREITAS                      | PROC 000619/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000619/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.       | R\$1.131,15 |
| 154039152562024OB001582 | 15/05/2024 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA                     | PROC 000647/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000647/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/05/2024 A 21/05/2024.       | R\$1.097,68 |
| 154039152562024OB001583 | 15/05/2024 | LEILA INES DE AGUIAR RAPOSO DA CAMARA COELHO | PROC 000592/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 16/05/2024. | R\$1.805,00 |
| 154039152562024OB001584 | 15/05/2024 | MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO       | PROC 000618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000618/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.       | R\$1.551,15 |
| 154039152562024OB001585 | 15/05/2024 | MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO              | PROC 000623/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.       | R\$932,50   |
| 154039152562024OB001586 | 15/05/2024 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO              | PROC 000547/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000547/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/05/2024 A 18/05/2024. | R\$303,92   |
| 154039152562024OB001587 | 15/05/2024 | POLLYANNA OLIVEIRA MEDINA                    | PROC 000594/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000594/24-2C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024. | R\$954,10   |
| 154039152562024OB001588 | 15/05/2024 | PRISCILLA MENDES CORDEIRO                    | PROC 000621/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000621/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 18/05/2024.       | R\$1.106,40 |
| 154039152562024OB001589 | 15/05/2024 | RENAN FRAZAO DE SOUZA                        | PROC 000609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000609/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2024 A 15/05/2024.       | R\$796,15   |
| 154039152562024OB001590 | 15/05/2024 | ROBERTO CARVALHO BLANCO                      | PROC 000641/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.       | R\$2.317,65 |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001591 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 04/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 6967 MES 04/2024 CONF. IN 05/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.406,21  |
| 154039152562024OB001592 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 381 MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$18.651,09 |
| 154039152562024OB001593 | 15/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE ABRIL/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$9.851,90  |
| 154039152562024OB001600 | 16/05/2024 | GERALDO ROGER NORMANDO JUNIOR            | PROC 000643/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000643/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.432,38  |
| 154039152562024OB001601 | 16/05/2024 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6967 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 15 A 30/04/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO SEI 23105.019246/2024-68. | R\$9.603,08  |
| 154039152562024OB001602 | 16/05/2024 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. | PARA PAGAMENTO DA NF 381 DO MES 04/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.019764/2024-81.                          | R\$89.309,97 |
| 154039152562024OB001603 | 16/05/2024 | RONILSON FERREIRA FREITAS                | PROC 000593/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2024 A 14/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$954,10    |
| 154039152562024OB001604 | 16/05/2024 | MARCO ANTONIO FRANCO TAVARES             | PROC 000631/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000631/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 23/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.582,50  |
| 154039152562024OB001605 | 16/05/2024 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                 | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 381 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$7.240,85  |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001606 | 16/05/2024 | ARV ENGENHARIA LTDA                            | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 568 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE MARCO/2024, 6º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.016759/2024-17.                                    | R\$101.337,34 |
| 154039152562024OB001607 | 16/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, COD. UC 1037884-7 E UC 2223177-3, REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2024, NF 86572071 E 86572072, OFICIO Nº 24/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.021280/2024-01. | R\$54.749,24  |
| 154039152562024OB001608 | 16/05/2024 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000046 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 02/12/23 A 30/05/24, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES ABRIL/2024, PROCESSO 23105.020671/2024-08.                | R\$62.340,90  |
| 154039152562024OB001609 | 17/05/2024 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CORTEZ                  | AUXILIO FUNERAL DO SERVIDORA CARLA ALEXANDRA BEZERRA CORTEZ. MATRICULA SIAPE N 2288825 CPF: 722.332.734-00. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. PROCESSO N 23105.021033/2024-04. PARECER-PROGESP 2051804 E DESPACHO PROADM DE AUTORIZACAO 2051946.                                                                       | R\$6.680,78   |
| 154039152562024OB001610 | 17/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA                     | PROC 000519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                                                                                | R\$1.733,20   |
| 154039152562024OB001611 | 17/05/2024 | EMMANOEL VILACA COSTA                          | PROC 000492/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000492/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.                                                                                                                                                                | R\$1.555,36   |
| 154039152562024OB001612 | 17/05/2024 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES                    | PROC 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                                                                                | R\$1.518,20   |
| 154039152562024OB001613 | 17/05/2024 | IZABEL MARINHO LOPES                           | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001379 - 2024LC000169 - VALORES NAO RECLAMADOS. IZABEL MARINHO LOPES - CPF 70579669203 - BOLSA PIBITI - ABRIL/2024 - PROCESSO 23105.018545/2024-85.                                                                                                           | R\$700,00     |
| 154039152562024OB001614 | 17/05/2024 | ADRIANO BRITO FEITOZA                          | PROC 000667/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000667/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.                                                                                                                                                              | R\$887,05     |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001615 | 17/05/2024 | ARINETE VERAS FONTES ESTEVES                            | PROC 000652/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000652/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024.                                                                                                 | R\$1.357,95  |
| 154039152562024OB001616 | 17/05/2024 | SUZANY MARQUES HADDAD LIMA                              | PROC 000665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.                                                                                                 | R\$887,05    |
| 154039152562024OB001617 | 17/05/2024 | JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA                           | PROC 000666/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2024 A 19/05/2024.                                                                                                 | R\$887,05    |
| 154039152562024OB001618 | 17/05/2024 | MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA                            | PROC 000660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 28/05/2024.                                                                                                 | R\$2.733,13  |
| 154039152562024OB001619 | 17/05/2024 | SHEILA VITOR DA SILVA                                   | PROC 000661/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                 | R\$3.038,22  |
| 154039152562024OB001620 | 17/05/2024 | LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA                            | PROC 000639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                   | R\$855,03    |
| 154039152562024OB001621 | 17/05/2024 | KATIA REJANE DA SILVA RUFINO                            | PROC 000654/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000654/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                 | R\$1.177,77  |
| 154039152562024OB001622 | 17/05/2024 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | PROCESSO N 23105.043467/2020-23. NOTA FISCAL 12224. 2020 NE 800296. PREGAO 02/2020. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                                        | R\$1.410,00  |
| 154039152562024OB001623 | 17/05/2024 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA                                 | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 869 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUcao DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, QUARTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.015651/2024-15. | R\$86.488,14 |
| 154039152562024OB001624 | 20/05/2024 | PEDRO DAVID DIREITO                                     | REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76                                        | R\$2.000,00  |
| 154039152562024OB001625 | 20/05/2024 | RUTH ALFREDO CAMUNDO                                    | REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. 04275314115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76                                        | R\$2.000,00  |

|                         |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001626 | 20/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA           | PROCESSO 23105.015182/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PARA 14 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA (IS07) ISB-COARI, NO VALOR DE R\$ 77.350,00(SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), DE 18/03/24 A 21/07/24, CONF.OFICIO 19/2024/CCMED-ISB/UFAM, PER.LETIVO 2024/1, ATESTE CADM-ISB 2050376, DESPACHO DPA-PROEG 2053880, 2024NE000126, 2024LC000212, DESPACHO DEFIN-PROADM 2055516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2055516. | R\$77.350,00 |
| 154039152562024OB001627 | 20/05/2024 | ALDERY NONATO VIEIRA DE LIMA | PROC 000657/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000657/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$746,60    |
| 154039152562024OB001628 | 20/05/2024 | ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA  | PROC 000653/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 24/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$591,60    |
| 154039152562024OB001629 | 20/05/2024 | RICARDO PERES DANTAS         | PROC 000655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000655/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/05/2024 A 24/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$780,73    |
| 154039152562024OB001630 | 20/05/2024 | STANLEY SOARES DE SOUZA      | PROC 000656/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000656/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$746,60    |
| 154039152562024OB001631 | 20/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA           | PROCESSO 23105.014562/2024-43: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 6 DISCENTES DO DEGEO/FT NO VALOR DE R\$ 4.560(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), P/PARTICIPACAO NO EVENTO CONGRESSO INTERNACIONAL BAHIA OIL E GAS ENERGY 2024, DIAS 22 A 24/5/24, EM SALVADOR-BA, CONF.OFICIO 16/2024/DEPEG/UFAM, RESOLUCAO 015/2014-CONSAD, ATESTE DEPEG 2054045, 2024NE000184, 2024LC000229, DESPACHO CG 2047398, DESPACHO DEFIN-PROADM 2056882 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2056254. | R\$4.560,00  |
| 154039152562024OB001632 | 20/05/2024 | ABIGAIL ABENSUR FERNANDES    | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REG DE OB CANCELADA 2023OB803628 -2023LC000542 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ABIGAIL ABENSUR FERNANDES. 70442043252 .- PROCESSO Nº: 23105.037787/2023-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$165,01    |

|                         |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001633 | 20/05/2024 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA   | LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 903, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 5A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.021352/2024-10.                                                                                                                     | R\$303.155,37 |
| 154039152562024OB001634 | 20/05/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA  | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 543 UNIDADES DE DESJEJUM, 937 UNIDADES DE ALMOCO E 633 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 107 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.019925/2024-37.                                                                                             | R\$33.375,23  |
| 154039152562024OB001635 | 20/05/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA  | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE ARRIL/2024 (22/04/2024 A 30/04/2024), SENDO 419 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.206 UNIDADES DE ALMOCO E 637 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 111 PROCESSO SEI N° 23105.020818/2024-51. | R\$31.886,65  |
| 154039152562024OB001636 | 20/05/2024 | C GALATI LTDA             | LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 810 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 04/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N° 23105.019897/2024-58.                                                                                                                                                                                         | R\$79.496,76  |
| 154039152562024OB001637 | 20/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19069 REF. AO MES 11/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.019011/2024-76.                                                                                                                                            | R\$6.341,98   |
| 154039152562024OB001638 | 20/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19396 REF. AO MES 04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020605/2024-20.                                                                                                                                            | R\$531,75     |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001639 | 20/05/2024 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL | LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL - FAUBAI, CONFORME FATURA FBCF 2024 BR00035 DATADO DE 09/05/24, ATESTADO NO DIA 14/05/24 POR ARTEMIS DE ARAUJO SOARES E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2051462, NOTA DE EMPENHO N.245/2024, PROCESSO 23105.021276/2024-34.                                                                                               | R\$2.796,02   |
| 154039152562024OB001640 | 20/05/2024 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA              | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 455 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE ABRIL/2024, 4A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.020113/2024-34.                                                                                                                           | R\$142.131,11 |
| 154039152562024OB001641 | 20/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19400 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020678/2024-11.                                                                                                                                | R\$15.670,32  |
| 154039152562024OB001642 | 20/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19399 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020663/2024-53.                                                                                                                                | R\$3.320,56   |
| 154039152562024OB001643 | 20/05/2024 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA          | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 508 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/01/2024 A 25/02/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.010682/2024-71. | R\$9.327,96   |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001644 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE ABRIL/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 N° 034/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/05/2024, PROCESSO 23105.021503/2024-21. | R\$736.810,80 |
| 154039152562024OB001645 | 21/05/2024 | 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 ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 022, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.021167/2024-17.                                                                                | R\$1.950,00   |
| 154039152562024OB001646 | 21/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA           | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19397 REF. AO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020783/2024-51.                                                                                                                                        | R\$5.868,97   |
| 154039152562024OB001647 | 21/05/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023732 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 27/01/2024 A 31/01/2024, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 703,76/ TX. DE ADM. R\$ 10,98(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 12,60(1,79 PORCENTO).PROCESSO SEI 23105.019514/2024-41.                                                                     | R\$692,15     |
| 154039152562024OB001648 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 04 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$6.200,00 (ISEIS MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A MAR24, CONF. O ED. N° 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2035948), COM LC 2024LC000206, 2024NE000163, CONF. PROC.23105.019915/2024-00, ATESTE CADM-ISB EM 08MAI24 (2039893), COM DESP. AUT. PROADM (2047225) E DEFIN/PROADM (2047344) DE 13MAI24.                                                                 | R\$6.200,00   |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001649 | 21/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA           | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 19398 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.020626/2024-45.                                                                     | R\$145,65    |
| 154039152562024OB001650 | 21/05/2024 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023746 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 65.656,28/ TX. DE ADM. R\$ 1.024,24(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ : 1.175,25(1,79 PORCENTO).PROCESSO SEI 23105.019857/2024-14. | R\$64.660,00 |
| 154039152562024OB001651 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME A FATURAS 86572039, 86572037 E 86572041, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.021953/2024-14.                             | R\$57.337,58 |
| 154039152562024OB001652 | 21/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, FATURAS N.007091586 E 007091587, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 027/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/06/2024, PROCESSO 23105.022013/2024-42.                                             | R\$88,87     |
| 154039152562024OB001656 | 23/05/2024 | PEDRO DAVID DIREITO                 | REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76                                                                                                                                                                         | R\$2.000,00  |
| 154039152562024OB001657 | 23/05/2024 | RUTH ALFREDO CAMUNDO                | REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. RUTH ALFREDO CAMUNDO. 04275314115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTE DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76                                                                                                                                                                         | R\$2.000,00  |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001658 | 23/05/2024 | ADRIANO BRITO FEITOZA           | PROC 000684/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000684/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.                                                                                                                 | R\$902,59   |
| 154039152562024OB001659 | 23/05/2024 | CACIO JOSE FERREIRA             | PROC 000688/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.                                                                                                                   | R\$1.588,20 |
| 154039152562024OB001660 | 23/05/2024 | FLAVIA CRISTINA PIOVESAN        | PROC 000526/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000526/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                                   | R\$850,00   |
| 154039152562024OB001661 | 23/05/2024 | JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA   | PROC 000682/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000682/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.                                                                                                                 | R\$902,59   |
| 154039152562024OB001662 | 23/05/2024 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS | PROC 000638/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 03/06/2024.                                                                                                                 | R\$2.878,12 |
| 154039152562024OB001663 | 23/05/2024 | NICOLE COSTA DOS ANJOS          | PROC 000566/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000566/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                                 | R\$796,15   |
| 154039152562024OB001664 | 23/05/2024 | ROBERTOM GUEDES DO AMARAL       | PROC 000698/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000698/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 26/05/2024.                                                                                                                   | R\$1.875,36 |
| 154039152562024OB001665 | 23/05/2024 | RODRIGO COUTO ALVES             | PROC 000550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                                 | R\$1.067,77 |
| 154039152562024OB001666 | 23/05/2024 | SUZANY MARQUES HADDAD LIMA      | PROC 000683/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000683/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/05/2024 A 27/05/2024.                                                                                                                 | R\$902,59   |
| 154039152562024OB001667 | 23/05/2024 | THIAGO MARINHO DE SOUSA         | PROC 000565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000565/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                                 | R\$796,15   |
| 154039152562024OB001668 | 23/05/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 19117 REF. E PROCESSO SEI Nº 23105.020311/2024-06. | R\$1.305,60 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001669 | 23/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | PROCESSO 23105.021178/2024-05: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 2 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A ABRIL/2024, EDITAL 018/2023, CONF. OFICIO N° 113/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2048023, DESPACHO CBE-PROGESP 2056868, ATESTE GAEST-INC 2053258, 2024LC000218, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064217 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063321. | R\$1.400,00 |
| 154039152562024OB001670 | 23/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | PROCESSO Nº: 23105.015392/2024-14: LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE MONITORES DO EDITAL 028/2022 E DO EDITAL 047/2023 - MARCO 2024 P/21 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.904,00(OITO MIL E NOVECIENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), CONF. SOL DO OF.Nº 026/2024/CIA/UFAM (1997840) EM CONFORMIDADE AO ATESTE CIA (2047423), 2024LC000187, NE000031 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2056265) E DEFIN (2056888) 17MAI24.                          | R\$8.904,00 |
| 154039152562024OB001671 | 23/05/2024 | BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA    | PROC 000651/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000651/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.780,25 |
| 154039152562024OB001672 | 23/05/2024 | ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES   | PROC 000680/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000680/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 31/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.780,25 |
| 154039152562024OB001673 | 23/05/2024 | HELOISA DA SILVA BORGES            | PROC 000662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2024 A 01/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.685,36 |
| 154039152562024OB001674 | 23/05/2024 | JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS | PROC 000691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000691/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$904,10   |
| 154039152562024OB001675 | 23/05/2024 | RENATO NOGUEIRA CARVALHO           | PROC 000564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000564/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 29/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$796,15   |
| 154039152562024OB001676 | 23/05/2024 | ADAO VITOR DA SILVA COSTA          | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$165,01   |
| 154039152562024OB001677 | 23/05/2024 | ANA BEATRIZ LIMA DA ROCHA          | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$165,01   |
| 154039152562024OB001678 | 23/05/2024 | ANTONIA LOPES DA SILVA             | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$137,50   |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001679 | 23/05/2024 | EDSANDRO DO NASCIMENTO SILVA        | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$126,50   |
| 154039152562024OB001680 | 23/05/2024 | IEDA AMORIM MONTEIRO                | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$165,01   |
| 154039152562024OB001681 | 23/05/2024 | JOSE DIVINO DE OLIVEIRA             | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$165,01   |
| 154039152562024OB001682 | 23/05/2024 | MARIA ELINETE FELIX DOS SANTOS      | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$137,50   |
| 154039152562024OB001683 | 23/05/2024 | RAFAELA PRADO DANTAS AGUIAR         | REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23105.019724/2024-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$137,50   |
| 154039152562024OB001684 | 23/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PARA ATENDER O ANEXO DA IN 05/2017 DO CONTRATO 26/2018 REF.SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE HUMAITA E NFSE 905/SETEMBRO-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$4.201,27 |
| 154039152562024OB001685 | 24/05/2024 | ERONILDO BRAGA BEZERRA              | PROC 000724/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2024 A 28/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.066,60 |
| 154039152562024OB001686 | 24/05/2024 | ROSEMARA STAUB DE BARROS            | PROC 000455/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000455/24-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 07/04/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$4.617,50 |
| 154039152562024OB001689 | 27/05/2024 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS | PROC 000632/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000632/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/05/2024 A 03/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.700,00 |
| 154039152562024OB001690 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PROCESSO 23105.007125/2024-73: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO CURSO DE ENG.DE PETROLEO E GAS DA DEGEO/FT, NO VALOR DE R\$ 1.372,08 (MIL E TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), P/ PARTICIPACAO NO EVENTO PETROBOWL CHAMPIONSHIP 2024, DE 18 A 20/05/2024, NO RIO DE JANEIRO, CONF. OFICIO S/N/2020/FT/UFAM, RES.15/2014-CONSAD, ATESTE DEPEG 2059613, LC 30, NE 184, DESP.GR 1922996, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059516 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059023. | R\$1.372,08 |
| 154039152562024OB001691 | 28/05/2024 | PEDRO DAVID DIREITO                 | REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001517 - 2024LC000185 - 2024RP000196 - VALORES NAO RECLAMADOS. PEDRO DAVID DIREITO. 05174929115. PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ DISCENTES DA POS-GRADUACAO - PROCESSO 23105.018635/2024-76                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$2.000,00 |

|                         |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001692 | 28/05/2024 | ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES                    | PROC 000642/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.                                                                                                                                                                                                                           | R\$2.442,75   |
| 154039152562024OB001693 | 28/05/2024 | MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO             | PROC 000185/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/03/2024 A 27/03/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$2.027,95   |
| 154039152562024OB001694 | 28/05/2024 | MARCOS DA SILVA CASTRO                       | PROC 000637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$2.432,50   |
| 154039152562024OB001695 | 28/05/2024 | REGISMEIRE VIANA LIMA                        | PROC 000725/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000725/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2024 A 28/05/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$506,60     |
| 154039152562024OB001696 | 28/05/2024 | RENAN FRAZAO DE SOUZA                        | PROC 000480/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000480/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$442,68     |
| 154039152562024OB001697 | 28/05/2024 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ           | PROC 000648/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000648/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/05/2024 A 20/05/2024.                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.549,96   |
| 154039152562024OB001698 | 28/05/2024 | PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA                | LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE ABRIL DE 2024 E NFSE 9667 PROCESSO 23105.020128/2024-01.       | R\$653.267,26 |
| 154039152562024OB001699 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                           | RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9667 - DE ABRIL 2024.                                                                                                                                                                       | R\$86.811,65  |
| 154039152562024OB001700 | 28/05/2024 | 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 JUNHO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00123489-8 COM VENCIMENTO PARA 05/06/2024.VALOR A SER PAGO ATE 31/05/2024: : R\$1.122,11 . PROCESSO 23105.022021/2024-99. | R\$1.122,11   |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001701 | 28/05/2024 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA             | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 636 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 04/2024,ALUSIVA A 22A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 E DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.021406/2024-39.                                                                                                                                                                                     | R\$7.414,44  |
| 154039152562024OB001702 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE COARI                       | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 636 MES DE ABRIL DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$215,16    |
| 154039152562024OB001703 | 28/05/2024 | BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, PROJETORES TIPO MONITOR E STAND PARA CREDENCIAMENTO, SISTEMA DE SOM, TELAS TIPO MONITOR PARA APRESENTACAO DE TRABALHO E LOCAL PARA ORGANIZAR O CREDENCIAMENTO E ORGANIZACAO DO EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS (SIMCA) 28 A 29/09/2023, CONFORME NFSE-2236, NOTA DE EMPENHO 222/2024, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 05/2024, AUTORIZACAO DA PROADM 2035555, PROCESSO 23105.054875/20223-53. | R\$46.185,07 |
| 154039152562024OB001704 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FATURAS N.40067042024-1 E 38630042024-0 COM VENCIMENTO EM 28/05/2024 E OFICIO Nº 04/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.021868/2024-56.                                                                                                                                            | R\$948,18    |
| 154039152562024OB001705 | 28/05/2024 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                    | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE SOFTWARE DE LICENCA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM-SERIES), CONFORME NFSE-24026, CONTRATO 16/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 123/2024, NOTA DE EMPENHO 209/2024, , AUTORIZACAO DA PROADM 2046036, PROCESSO 23105.020885/2024-76.                                                                                                                                                                                                       | R\$27.255,55 |
| 154039152562024OB001706 | 28/05/2024 | REAL JG FACILITIES S/A                   | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3096 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 04/2024. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.021348/2024-43.                 | R\$95.594,63 |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001707 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 3096 DA EMPRESA REAL JG DO MES 04/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.                                                                                                                                                                                                                     | R\$17.688,91  |
| 154039152562024OB001708 | 28/05/2024 | META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2630 DA EMPRESA META SERVICOS, REF. AO CONTRATO 28/2023, MES DE 05/2024. VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.019668/2024-33                                                                                                                                                                                           | R\$69.159,81  |
| 154039152562024OB001709 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2617. MES DE MAIO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.                                                                                                                                                                                                        | R\$17.703,19  |
| 154039152562024OB001710 | 28/05/2024 | A C F ELOI LTDA                                | LIQUIDACAO DA NF 382, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: MARCO/2024 VIGENCIA TA N° 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.021672/2024-61.                                                                                                  | R\$3.222,97   |
| 154039152562024OB001711 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE COARI                             | RETENCAO DE ISS S/ NF 382 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE ABRIL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$47,42      |
| 154039152562024OB001712 | 28/05/2024 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA            | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 354367 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 - MARCO/2024, PROCESSO SEI 23105.015761/2024-79.                                                                                                  | R\$176.135,72 |
| 154039152562024OB001713 | 28/05/2024 | 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 ABRIL DE 2024, NFSE 500071 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.020295/2024-43. | R\$43.727,41  |
| 154039152562024OB001714 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS                         | ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500071.                                                                                                                                                                                           | R\$2.060,71   |
| 154039152562024OB001715 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500071.                                                                                               | R\$6.612,69   |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001716 | 28/05/2024 | IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 PROCESSO SEI 23105.021133/2024-22.                           | R\$29.229,82 |
| 154039152562024OB001717 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE COARI                  | ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024.                                                                                                                                                                                            | R\$869,10    |
| 154039152562024OB001718 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2798 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE ABRIL DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                               | R\$5.713,28  |
| 154039152562024OB001719 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A TAXA EXTEMPORANEO DA RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO TECNICA, CONFORME BOLETOS N. 20324315, RRT N. 14220786, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 22/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.                                                                                                                                                                   | R\$119,61    |
| 154039152562024OB001720 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PAGAMENTO REF. ISS CONF. PROCESSO SEI 23105.018630/2024-43, NOTIFICACAO SEMEF MANAUS E AUTORIZACAO PROADM 2029296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$441,51    |
| 154039152562024OB001721 | 28/05/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.583 UNIDADES DE ALMOCO DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 23/04/2024 (2024577) CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 109 REF. AO PERIODO DE 01/04/2024 A 23/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021534/2024-82. | R\$26.606,87 |

|                         |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001722 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETOS DA CASA DA FISICA, CISTERNA DO INC E LABORATORIO DE QUALIDADE, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453776, AM20240453771, AM20240453778, BOLETO N. 8306032835,8306032813, 8306032851, NOSSO NUMERO 29091288306032835-0,29091288306032813-9,29091288306032851-1 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022464/2024-80.                    | R\$298,92     |
| 154039152562024OB001723 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240453847, BOLETO N.8306033228, NOSSO NUMERO 29091288306033228-4 COM VENCIMENTO EM 31/05/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.                                                                                                                                                                | R\$99,64      |
| 154039152562024OB001724 | 28/05/2024 | 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 860 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.289 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 110 REF. AO PERIODO DE 24/04/2024 A 30/04/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.021182/2024-65. | R\$46.090,21  |
| 154039152562024OB001725 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A REFORMA DA SALA DO DAEST, CONFORME BOLETOS N.20331967, RRT N.14317925, ATESTE DATA EM 21/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 23/07/2024, PROCESSO 23105.022516/2024-18.                                                                                                                                                                                                                  | R\$119,61     |
| 154039152562024OB001726 | 28/05/2024 | ISM GOMES DE MATTOS LTDA | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 6762 UNIDADES DE DESJEJUM, 22.166 UNIDADES DE ALMOCO E 8767 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 319 REF. AO MES ABRIL/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.019933/2024-83.                                 | R\$391.132,18 |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001727 | 28/05/2024 | 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 ABRIL/2024, FATURAS 86572034, 86572033 E 86397037, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/05/2024, PROCESSO 23105.022815/2024-52. | R\$31.824,61 |
| 154039152562024OB001728 | 28/05/2024 | 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 16/04/2024 ATE 15/05/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 45559017, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.022720/2024-39.                                                                         | R\$208,88    |
| 154039152562024OB001729 | 28/05/2024 | ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA | LIQUIDACAO DE DESPESA REF.AO SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO ICSEZ NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E 500018, ORDENS DE SERVICO ANEXAS, 2024NE000259, CONTRATO 35/2023 VIGENCIA 18/12/23 A 18/12/24. PROCESSO SEI 23105.018691/2024-19.                                                                                                     | R\$17.321,07 |
| 154039152562024OB001730 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS                           | RETENCAO DE ISS SOBRE NFS-E 500018- ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS ABRIL/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$353,49    |
| 154039152562024OB001731 | 28/05/2024 | 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 ABRIL/2024, CONFORME FAT-003272, OFICIO N° 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.022751/2024-90.                                                                                                    | R\$369,39    |
| 154039152562024OB001732 | 28/05/2024 | 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 ABRIL/2024, CONFORME NFSE-1124, OFICIO N° 029/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.022751/2024-90.                                                                              | R\$146,00    |
| 154039152562024OB001733 | 28/05/2024 | PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA      | LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONTRATO 33/2023, 4A MEDICAO CONFORME NFS-E 75 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.022361/2024-10.                                                        | R\$7.967,52  |

|                         |            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001734 | 28/05/2024 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PROCESSO N 23105.020583/2024-06. NOTA FISCAL N 697. 2023 NE 884. PREGAO 28/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2058866. DESPACHO DEFIN 2059666.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$26.981,44  |
| 154039152562024OB001735 | 28/05/2024 | D E C MASTER SERVICOS LTDA              | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1331 - PROCESSO 23105.008593/2024-65 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.                                                                                                                                                              | R\$4.136,92   |
| 154039152562024OB001736 | 28/05/2024 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT          | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1331 REF. FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$264,68     |
| 154039152562024OB001737 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                      | PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 3 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.866,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL N° 001/2024-ARII/REITORIA (2048919), EM ACORDO COM OF. N° 66/2024/ARII/UFAM (2048884) COM LC 2023LC000213, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.012261/2024-85, ATESTE ARII EM 16MAI24 (2048884), COM DESP. AUT. PROADM (2049965)14MAI24. | R\$1.866,00   |
| 154039152562024OB001738 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                      | PROCESSO 23105.020812/2024-84: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA PARA 190 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 133.000,00(CENTO E TRINTA E TRES MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 023/2023, CONF. OFICIO N° 024/2024/GEOF-ICET/UFAM, ATESTE ICET 2046755, DESPACHO CBE-PROGESP 2056816, PARCELA: 4 DE 11, 2024NE000076, 2024LC500005, DESPACHO DEFIN-PROADM 2059521 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059013.                                                                          | R\$133.000,00 |
| 154039152562024OB001739 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                      | PROCESSO 23105.020815/2024-18: PAG. DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA DO ICET - ITACOATIARA PARA 10 DISCENTES, VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO 102/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC700004, 2024NE000079, PARCELA: 4 DE 11, EDITAL 24/2024-PROGESP, ATESTE ICET 2047422, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061101 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2059001.                                                                                                            | R\$7.000,00   |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001740 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.020567/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO IEAA - HUMAITA PARA 60 DISCENTES NO VALOR DE 42.000,00(QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. MAIO/2024, EDITAL 028/2023, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2043488, 2024LC000209, 2024NE000081, PARCELA: 5 DE 12, ANEXOS 2042084 E 2042087, DESPACHO CBE-PROGESP 2056695, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061098 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058988.                              | R\$42.000,00 |
| 154039152562024OB001741 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.020571/2024-73: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA-HUMAITA PARA 13 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 027/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043353, 2024NE000082, 2024LC000208, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056686, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061100 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058996. | R\$9.100,00  |
| 154039152562024OB001742 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.020566/2024-61: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE HUMAITA - IEAA/UFAM PARA 124 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 86.800,00(OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), MAIO/2024, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2043482, CONF. OFICIO Nº 104/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000080, 2024LC000210, PARCELA: 5 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 2056578, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061099 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058992.                                    | R\$86.800,00 |
| 154039152562024OB001743 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 P/ 91 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$63.700,00 (SESSENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2044190), EM ACORDO COM OF. Nº 49/2024/GRH - ICET/UFAM COM LC 2024LC600005, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.020816/2024-62, ATESTE ICET EM 13MAI24 (2046767), COM DESP. AUT. PROADM (2059006) E DEFIN/PROADM (2061102) DE 21MAI24.   | R\$63.700,00 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001744 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.020990/2024-13: PAG. DE AUXILIO MORADIA DO ISB/COARI PARA 86 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 60.200,00(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS), EDITAL 022/2023, REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2056255, 2024LC000222, 2024NE000047, ANEXO 2055777, DESPACHO DAEST-PROGESP 2056561, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064220 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063331.                                                           | R\$60.200,00  |
| 154039152562024OB001745 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.020988/2024-36: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 20 DISCENTES DO ISB/COARI, NO VALOR R\$ 16.100,00(DEZESEIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, 2024LC000224, 2024NE000048, ATESTE ISB 2056393, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064223 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063335.                                                                                                   | R\$16.100,00  |
| 154039152562024OB001746 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.021034/2024-41: PAG. DE AUXILIO CURUMIN E CUNHATA PARA 3 DISCENTES DO INC/UFAM-BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 110/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 17/2023, ATESTE GAEST-INC 2050833, 2024NE000040, 2024LC000214, DESPACHO CBE-PROGESP 2056881, ESPACHO DEFIN-PROADM 2064206 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063314                                                       | R\$2.100,00   |
| 154039152562024OB001747 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 268 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2055719), NO VALOR DE R\$ 187.600,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.02.0987/2021-91, COM ATESTE - ISB 17MAI24 (2056132), NOTA DE EMP. 2024NE000046, LC 2024LC000221, DESP. AUT. PROADM (2063325) E DEFIN/PROADM (2064218) DE 22MAI24.                                                                    | R\$187.600,00 |
| 154039152562024OB001748 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.021462/2024-73: PAG. DE AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETESSENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 025/2023, CONF. OFICIO Nº 51/2024/GRH - ICET/UFAM, ANEXO 2051038, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055746, ATESTE GEOF-ICET 2052704, 2024LC600006, 2024NE000077, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061096, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058984. | R\$700,00     |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001749 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | PROCESSO 23105.021449/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DE ITACOATIARA RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DE GRADUACAO DO CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A FEV/2024, EDITAL 023/2023 (2050933), CONF. OFICIO Nº 107/2024/CBE - PROGESP/UFAM, ANEXO 2050932, DESPACHO DAEST-PROGESP 2055745, ATESTE ICET 2052829, 2024LC500006, 2024NE000076, DESPACHO DEFIN-PROADM 2061097, 21MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2058986. | R\$700,00     |
| 154039152562024OB001750 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | PROCESSO 23105.022958/2024-64: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) PARA 130 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 91.000,00(NOVENTA E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 13/2023/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066353, ANEXO 2066350, EDITAL 004/2023, 2024NE000024, 2024LC000235, DESPACHO PROEXT 206635, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067795 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067448.                                           | R\$91.000,00  |
| 154039152562024OB001751 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | PROCESSO 23105.022955/2024-21: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 162 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 113.400,00(CENTO E TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 20/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2066328, ANEXO 2066309, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, 2024LC000234, 2024NE000025, DESPACHO PROEXT 2066332, DESPACHO DEFIN-PROADM 206779 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2066739.                 | R\$113.400,00 |
| 154039152562024OB001752 | 28/05/2024 | ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA | LIQUIDACAO DA NF 943 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, VIGENCIA 08/02/2024 A 08/02/2025, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 04/2024. PROC. 23105.023273/2024-35.                                       | R\$31.682,59  |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001753 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, 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. 5177770080, OFICIO N. 36/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016627/2024-95.                                        | R\$14.135,53 |
| 154039152562024OB001754 | 28/05/2024 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 526 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/03/2024 A 25/04/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.020828/2024-97. | R\$9.319,22  |
| 154039152562024OB001755 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, 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. 5199505089, OFICIO N. 42/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.021265/2024-54.                                        | R\$14.038,98 |
| 154039152562024OB001756 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, 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. 5160408596, OFICIO N. 35/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.016623/2024-15.                                        | R\$14.113,66 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001757 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.021089/2024-51: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 30 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 21.000,00(VINTE E UM MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF.OFICIO Nº 0109/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-ICN 2052114, EDITAL 16/2023, 2024LC000215, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2056857, ANEXO 2053156, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064199 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063306.  | R\$21.000,00 |
| 154039152562024OB001758 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.021173/2024-74: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 7 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 4.900,00(QUATRO MIL E NOVECIENTOS REAIS), EDITAL 018/2023, REF. MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2052976, 2024LC000216, 2024NE000039, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063317.                                                    | R\$4.900,00  |
| 154039152562024OB001759 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.022774/2024-02: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL PARA 02 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 010/2023, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064496, 2024LC000237, 2024NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065536.                                                | R\$1.400,00  |
| 154039152562024OB001760 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO Nº: 23105.022776/2024-93: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA DA UFAM/CAPITAL PARA 03 DISCENTES NO VALOR DE 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 011/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 2064534, 2024LC000238, 2024NE000150, ANEXO PLANILHA 2064540, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065613 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065557.                                                                    | R\$2.100,00  |
| 154039152562024OB001761 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.021203/2024-42: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 10 DISCENTES DO INC/UFAM/BENJAMIN CONSTANT NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF. ABRIL/2024, CONF. OF.112/2024/CBE-PROGESP, EDITAL 16/2023, PLANILHA 2052966-RECURSO, ATESTE GAEST-INC 2053181, 2024LC000217, 2024NE000037, DESPACHO CBE-PROGESP 2057013, DESPACHO DEFIN-PROADM 2064213 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2063319. | R\$7.000,00  |

|                         |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001762 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PROCESSO 23105.022767/2024-01: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 55 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 38.500,00(TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, EDITAL 008/2023, CONF.OFICIO Nº 117/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2064457, ANEXO 2064475, 2024LC000236, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 2065621 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2065549.                                                                                    | R\$38.500,00  |
| 154039152562024OB001763 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PROCESSO 23105.023310/2024-13: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL-FLET/UFAM PARA 81 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 69.200,00 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO Nº 031/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, EDITAIS 1,2,3,4,5,6/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, ATESTE FLET 2069714, 2024NE000120, 2024LC000231, DESPACHO DEFIN-PROADM 2069822 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2069732. | R\$69.200,00  |
| 154039152562024OB001764 | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (2058266), EM ACORDO COM OF. Nº 340/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2058291) COM LC 2024LC000233, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.022139/2024-17, ATESTE COORD-DP-PROPEP EM 19MAI24 (2058268), COM DESP. AUT. PROADM (2061433) E DEFIN (2062267) 21MAI24. | R\$392.000,00 |
| 154039152562024OB001765 | 29/05/2024 | CACIO JOSE FERREIRA        | PROC 000708/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000708/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$2.167,30   |
| 154039152562024OB001766 | 29/05/2024 | ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS | PROC 000706/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$2.167,30   |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB001767 | 29/05/2024 | REBECA MODESTO CORREA SANTOS           | PROCESSO 23105.022960/2024-33: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO PROASI NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A ABR/2024, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, CONF. OFICIO Nº 09/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2066365, DESPACHO PROEXT 2066383, ATESTE PROEXT 2066381, CPF:060.893.232-92, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067798, 24MAI24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067531.    | R\$700,00    |
| 154039152562024OB001768 | 29/05/2024 | D E C MASTER SERVICOS LTDA             | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 REF. FERIAS NFSE 1339 - PROCESSO 23105.019742/2024-11 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.                                                                                                                           | R\$6.205,37  |
| 154039152562024OB001769 | 29/05/2024 | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT         | ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1339 REF. FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                   | R\$397,02    |
| 154039152562024OB001770 | 29/05/2024 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 518 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/02/2024 A 25/03/2024, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.015797/2024-52. | R\$9.326,01  |
| 154039152562024OB001771 | 29/05/2024 | C F NOGUEIRA DA SILVA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 25 PROJETOES DE VIDEO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 25 CABOS HDMI DE 25M E 25 SUPORTES TIPO GAIOLA OU SIMILAR, 25 PASSAGENS DE CABOS HDMI COM CANALETAS PARA COBERTURA DA FIACAO EM 25 SALAS DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, CONFORME NFSE-193, NOTA DE EMPENHO 239/2024, DISPENSA DE LICITACAO 153/2024, OFICIO Nº 029-GD/2024/FES/UFAM, PROCESSO 23105.022730/2024-74.                     | R\$31.680,79 |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001772 | 29/05/2024 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA      | PROC 000687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000687/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.085,70   |
| 154039152562024OB001773 | 29/05/2024 | JOEL JHIMMY RAMOS LIBORIO       | PROC 000560/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000560/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.817,15   |
| 154039152562024OB001774 | 29/05/2024 | MARCKSON MONTEIRO DA SILVA      | PROC 000557/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.857,95   |
| 154039152562024OB001775 | 29/05/2024 | MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA    | PROC 000658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000658/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 08/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.787,95   |
| 154039152562024OB001776 | 29/05/2024 | MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID     | PROC 000748/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000748/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.052,86   |
| 154039152562024OB001777 | 29/05/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA      | PROC 000677/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000677/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.505,70   |
| 154039152562024OB001778 | 29/05/2024 | THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE | PROC 000707/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000707/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 06/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$1.505,70   |
| 154039152562024OB001779 | 29/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO REF. MAI/24, A 305 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2052623), NO VALOR DE R\$ 213.500,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021610/2024-50, COM ATESTE - ICSEZ 23MAI24 (2065978), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000226, DESP. AUT. PROADM (2069177) E DEFIN/PROADM (2069515) DE 27MAI24.                                                             | R\$213.500,00 |
| 154039152562024OB001780 | 29/05/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. MAI/24, A 18 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2052828), NO VALOR DE R\$ 13.300,00 (TREZE MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021625/2024-18, COM ATESTE - ICSEZ 16MAI24 (2053906), NOTA DE EMP. 2024NE000042, LC 2024LC000225, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 121/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2066789), DESP. AUT. PROADM (2069230) E DEFIN/PROADM (2069534) DE 27MAI24. | R\$13.300,00  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB001784 | 31/05/2024 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 331 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 04/2024 4ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.020707/2024-45.                                                                                                                              | R\$113.511,80 |
| 154039152562024OB001785 | 31/05/2024 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA              | LIQUIDACAO DA NF 22851, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE MARCO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.022898/2024-80.                                                                                                                                                                      | R\$34.976,69  |
| 154039152562024OB001786 | 31/05/2024 | SANDRO PALMA DOS SANTOS                                 | PROC 000741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000741/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.630,25   |
| 154039152562024OB001787 | 31/05/2024 | JOSE ROBERTO GOMES                                      | PROC 000776/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 31/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$955,27     |
| 154039152562024OB001788 | 31/05/2024 | JEFFERSON DANTAS DOS SANTOS                             | PROC 000738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000738/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.630,25   |
| 154039152562024OB001789 | 31/05/2024 | FERNANDO DINIZ ABREU SILVA                              | PROC 000737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.630,25   |
| 154039152562024OB001790 | 31/05/2024 | ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD | LIQUIDACAO DA NF 229 DE 08/05/2024 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 ABRIL/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 23105.021629/2024-04. | R\$72.417,86  |
| 154039152562024OB001791 | 31/05/2024 | GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO                           | PROC 000613/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.334,80   |
| 154039152562024OB001792 | 31/05/2024 | JOSE AUGUSTO BARRETO                                    | PROC 000612/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 11/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.261,36   |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001793 | 31/05/2024 | WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR | PROC 000603/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000603/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024. | R\$1.755,70 |
| 154039152562024OB001794 | 31/05/2024 | JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA  | PROC 000622/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000622/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024. | R\$2.045,25 |
| 154039152562024OB001795 | 31/05/2024 | RAFAEL DA SILVA MENEZES         | PROC 000558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024.   | R\$1.051,65 |
| 154039152562024OB001796 | 31/05/2024 | VALDELARIO FARIAS CORDEIRO      | PROC 000620/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000620/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024. | R\$2.045,25 |
| 154039152562024OB001797 | 31/05/2024 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO | PROC 000616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000616/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024. | R\$2.045,25 |
| 154039152562024OB001798 | 31/05/2024 | RENATO GOMES DE CARVALHO        | PROC 000604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000604/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024. | R\$1.753,46 |
| 154039152562024OB001799 | 31/05/2024 | ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO      | PROC 000722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000722/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 07/06/2024. | R\$842,77   |
| 154039152562024OB001800 | 31/05/2024 | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA       | PROC 000704/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000704/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024. | R\$1.411,74 |
| 154039152562024OB001801 | 31/05/2024 | EDSON MORAES DE SOUZA           | PROC 000607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000607/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 11/06/2024. | R\$2.045,25 |
| 154039152562024OB001802 | 31/05/2024 | ALAN SERGIO MAZZARI             | PROC 000624/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000624/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024. | R\$1.755,70 |
| 154039152562024OB001803 | 31/05/2024 | LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES  | PROC 000628/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000628/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 10/06/2024. | R\$1.718,78 |
| 154039152562024OB001804 | 31/05/2024 | KATIA REJANE DA SILVA RUFINO    | PROC 000702/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000702/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024. | R\$1.446,15 |

|                         |            |                         |                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB001805 | 31/05/2024 | THAYANE DE SOUZA AMARAL | PROC 000703/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000703/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 08/06/2024. | R\$1.446,15 |
| 154039152562024OB001806 | 31/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONFIM BARROSO                                                                               | R\$743,44   |
| Total                   |            |                         |                                                                                                                                                           |             |