

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB001809	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MAIO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB001810	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$5.249,19
154039152562024OB001811	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$33.306,91
154039152562024OB001812	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$3.472.199,01
154039152562024OB001813	03/06/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM MAIO 2024	R\$340.168,26
154039152562024OB001814	03/06/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG MAIO 2024	R\$157.113,62
154039152562024OB001815	03/06/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	R\$16.673,67
154039152562024OB001816	03/06/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI MAIO 2024	R\$47.220,52
154039152562024OB001817	03/06/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MAIO 2024	R\$6.165.887,81
154039152562024OB001818	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MAIO 2024	R\$31.473.017,79
154039152562024OB001819	03/06/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG MAIO 2024	R\$31.000,39
154039152562024OB001820	03/06/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$101.755,32
154039152562024OB001821	03/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MAIO 2024	R\$2.969.456,73
154039152562024OB001822	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2024	R\$135.999,51
154039152562024OB001823	03/06/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MAIO 2024	R\$3.101.605,07
154039152562024OB001824	03/06/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MAIO 2024	R\$1.799.834,48
154039152562024OB001825	03/06/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG MAIO 2024	R\$46.505,51
154039152562024OB001826	03/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$35.262,36
154039152562024OB001827	03/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG MAIO 2024	R\$413.610,25
154039152562024OB001828	03/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2024	R\$2.871.518,85
154039152562024OB001829	04/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AO REAJUSTE (DISSIDIO) RETROATIVO PAGO AOS EMPREGADOS EM DEZEMBRO/2023. PROCESSO N 23105.018912/2024-41.	R\$75.578,51
154039152562024OB001830	04/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AO REAJUSTE (DISSIDIO) RETROATIVO PAGO AOS EMPREGADOS EM DEZEMBRO/2023. PROCESSO N 23105.018912/2024-41.	R\$182.955,52
154039152562024OB001831	04/06/2024	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 000675/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.466,15

154039152562024OB001832	04/06/2024	ALISSON CARLOS GOMES DE FREITAS	PROC 000679/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000679/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001833	04/06/2024	ARIANE MENDONCA KLUCZKOVSKI	PROC 000481/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.585,27
154039152562024OB001834	04/06/2024	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000614/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000614/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.444,01
154039152562024OB001835	04/06/2024	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000723/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$1.107,59
154039152562024OB001836	04/06/2024	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000676/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001837	04/06/2024	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 000627/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$792,05
154039152562024OB001838	04/06/2024	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001839	04/06/2024	ERICO JANDER DA SILVA LOPES	PROC 000673/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001840	04/06/2024	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 000629/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.432,28
154039152562024OB001841	04/06/2024	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 000672/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.465,46
154039152562024OB001842	04/06/2024	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000611/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.437,47
154039152562024OB001843	04/06/2024	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15

154039152562024OB001844	04/06/2024	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000625/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001845	04/06/2024	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB001846	04/06/2024	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000727/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.205,25
154039152562024OB001847	04/06/2024	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000615/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000615/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.446,56
154039152562024OB001848	04/06/2024	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 000777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/24 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
154039152562024OB001849	04/06/2024	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROC 000779/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.272,45
154039152562024OB001850	04/06/2024	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 000626/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$792,05
154039152562024OB001851	04/06/2024	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 000750/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/24 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
154039152562024OB001852	04/06/2024	ANTONIO MARCOS PORTILHO DE SOUZA	PROC 000751/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/24 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
154039152562024OB001853	04/06/2024	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 000780/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/24 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
154039152562024OB001854	04/06/2024	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 000786/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000786/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.707,95
154039152562024OB001855	04/06/2024	RUAN DA SILVA REGO	PROC 000787/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.707,95

154039152562024OB001856	04/06/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000729/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.267,75
154039152562024OB001857	04/06/2024	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 000781/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/24 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
154039152562024OB001861	04/06/2024	DANIELA MENEGON TRICHES	PROC 000761/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
154039152562024OB001862	04/06/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000659/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 10/06/2024.	R\$702,59
154039152562024OB001863	04/06/2024	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 000756/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 17/06/2024.	R\$2.669,80
154039152562024OB001864	04/06/2024	ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS	PROC 000757/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
154039152562024OB001865	04/06/2024	JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA	PROC 000778/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/24 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
154039152562024OB001866	04/06/2024	JORGE FERNANDES DE LIMA NETO	PROC 000760/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
154039152562024OB001867	04/06/2024	JOSIARA REIS PEREIRA	PROC 000798/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 17/06/2024.	R\$2.669,80
154039152562024OB001868	04/06/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7561 REF. ABRIL/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.020994/2024-93.	R\$48.399,88
154039152562024OB001869	04/06/2024	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000765/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.920,45
154039152562024OB001870	04/06/2024	MARTA SILVA DOS SANTOS GUSMAO	PROC 000764/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75

154039152562024OB001871	04/06/2024	MICHEL PINHO REBOUCAS	PROC 000758/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
154039152562024OB001872	04/06/2024	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 N° 001/2012, CONF. OFICIO N° 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
154039152562024OB001873	04/06/2024	ESTER SARA DA SILVA FARIAS	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PIBIC/PAIC 2023/2024 EM SUBSTITUICAO DA DISCENTE MARIA ELIZABETH MARINS DOS SANTOS (CPF 03192837209) COMO BOLSISTA, PELA ESTER SARA DA SILVA FARIAS (CPF 70443838232) EM CONFORMIDADE COM DESPACHO - 2028696, PROC.23105.015663/2024-31, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS - PROADM - 2029332, DEFIN - 2029466, 30ABR/24.	R\$700,00
154039152562024OB001874	04/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019846/2024-26: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/42 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INSTRUMENTALIDADE DO SERV.SOCIAL, EST.SUPERV.EM SERV.SOCIAL III E FUNDA.HIST.TEORICO- METDOL.DO SERV. SOCIAL NO VALOR DE R\$ 25.326,00(VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS) DE 09 A 17/06/2024, CONF.DESPACHO GOF-ICSEZ 2071960, ATESTE ICSEZ, 2024LC000249, 2024NE000125, DESPACHO DEFIN-PROADM 2078712 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2077502.	R\$25.326,00
154039152562024OB001875	04/06/2024	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	PROCESSO N 23105.023551/2024-54. NOTA FISCAL N 646. 2024 NE 235. PREGAO 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2073355. DESPACHO DEFIN 2073582.	R\$1.989,07
154039152562024OB001876	04/06/2024	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000705/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.109,94

154039152562024OB001877	04/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME BOLETOS N. 20365934, RRT N. 14344620, ATESTE DATA EM 29/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 31/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
154039152562024OB001878	04/06/2024	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 ABRIL/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00122158-0 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2024, PROCESSO 23105.012737/2024-88.	R\$1.275,12
154039152562024OB001879	04/06/2024	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 2-388310-1-5 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MAIO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/06/2024 E OFICIO N.05/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.023080/2024-84.	R\$84,00
154039152562024OB001880	04/06/2024	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 2-396177-1-5, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MAIO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/06/2024 E OFICIO N.05/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.023080/2024-84.	R\$150,20
154039152562024OB001881	04/06/2024	AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO N 23105.013919/2024-76. NOTA FISCAL 90253. 2023 NE 824. DISPENSA DE LICITACAO 90215/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 1986524. DESPACHO DEFIN 1987136.	R\$4.980,54
154039152562024OB001882	04/06/2024	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 FEVEREIRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00120789-4 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2024, PROCESSO 23105.002376/2024-61.	R\$1.275,12
154039152562024OB001885	06/06/2024	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 000571/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.577,75

154039152562024OB001886	06/06/2024	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000681/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000681/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.452,95
154039152562024OB001887	06/06/2024	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA GUIA 09/2019 DA CONTA DEPOSITO VINCULADA DA NOTA FISCAL 905 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA CONF. DESPACHO 2078570 NO PROCESSO SEI 23105.006883/2019-15.	R\$4.201,27
154039152562024OB001888	06/06/2024	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000791/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB001889	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 23105.013694/2024-58, FOPAG MAIO 2024 - SERVIDOR LINCOLN ANTONIO CAMPOS ALVES.	R\$1.568,61
154039152562024OB001890	06/06/2024	HERNAN JOSE GUTIERREZ HERRERA	REGULARIZACAO DE SALARIO DO SR. HERNAN JOSE GUTIERREZ HERREIRA - FOLHA MAIO/2024 - PROCESSO Nº 23105.024619/2024-12.	R\$4.897,50
154039152562024OB001891	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, APOSENTADORIA/MAI24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$1.676,77
154039152562024OB001892	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, PENSAO/MAI24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$743,44
154039152562024OB001893	06/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02.	R\$3.855,45
154039152562024OB001894	06/06/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA - REGULARIZACAO FOPAG MAI/2024. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - PROCESSO 23105.005142/2024-76.	R\$1.254,66
154039152562024OB001895	06/06/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000800/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB001896	06/06/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 457, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023 , VIGENCIA ATE 23/09/24.DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.012002/2024-54.	R\$6.139,94

154039152562024OB001897	06/06/2024	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.772 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.256 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 857 REF. AO MES 05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.023888/2024-61. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$115.005,00
154039152562024OB001899	06/06/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.731 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.259 UNIDADES DE ALMOCO E 4.659 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 114 REF. AO MAIO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.024339/2024-12.	R\$151.868,03
154039152562024OB001900	06/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. O EDITAL N° 002/2023 - PROTEC (2073459), EM ACORDO COM OF. N° 00/2024/PROTEC/UFAM (2073456) COM LC 2024LC000256, 2024NE000030, CONF. PROC. 23105.023750/2024-62, ATESTE PROTEC EM 29MAI24 (2073461), COM DESP. AUT. PROADM (2077146) E DEFIN (2078701) 04JUN24.	R\$18.200,00
154039152562024OB001901	07/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2024.	R\$844.677,63
154039152562024OB001902	07/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2024	R\$130.666,94
154039152562024OB001903	10/06/2024	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 73043, NOSSO NUMERO 212652906078814, OFICIO N° 008/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/06/2024, PROCESSO 23105.024561/2024-15.	R\$6.229,68

154039152562024OB001904	10/06/2024	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 524 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105.022669/2024-65.	R\$13.345,80
154039152562024OB001905	10/06/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO N 23105.022935/2024-50. NOTA FISCAL 6081. NE 613/2023. PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2079272. DESPACHO DEFIN 2079416.	R\$3.398,96
154039152562024OB001906	10/06/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 023921 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REF. AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 62.530,92/ TX. DE ADM. R\$ 975,48(1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$: 1.119,30(1,79 PORCENTO).PROCESSO SEI 23105.024144/2024-64.	R\$61.594,03
154039152562024OB001907	10/06/2024	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 DO PERIODO DE DEZEMBRO/2023 NFSE 1398- PROCESSO 23105.019726/2024-29 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$22.410,09
154039152562024OB001908	10/06/2024	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	PROCESSO N 23105.021973/2024-95. NOTA FISCAL 000431. NE 399/2023. DISPENSA DE LICITACAO 352/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2080547. DESPACHO DEFIN 2081059.	R\$5.346,60
154039152562024OB001909	10/06/2024	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	PROC 000793/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000793/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB001910	10/06/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 000801/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000801/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.067,77

154039152562024OB001911	10/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTES DO CONTRATO 14/2024 COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024 CONFORME FATURA N.20154. VIGENCIA DO CONTRATO 26/04/24 A 26/10/24. PROCESSO SEI 23105.023532/2024-28.	R\$17.154,23
154039152562024OB001912	10/06/2024	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 523 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO/2024, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105.022470/2024-37.	R\$25.237,25
154039152562024OB001913	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC, CONFORME RECIBO 58567 / 58567 DE 07/05/24, ATESTADO NO DIA 06/06/24 POR JAMAL DA SILVA CHAAR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2083767, NOTA DE EMPENHO N.286/2024, PROCESSO 23105.020683/2024-24.	R\$2.715,00
154039152562024OB001914	10/06/2024	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 1398 PERIODO DEZEMBRO/2023.	R\$1.396,31
154039152562024OB001915	10/06/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	PROCESSO N 23105.022511/2024-95. NOTA FISCAL N 5919. PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2079517. DESPACHO DEFIN 2080017.	R\$3.398,96
154039152562024OB001916	10/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO 14/2024 COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024 CONFORME FATURA N.20150. VIGENCIA DO CONTRATO 26/04/24 A 26/10/24. PROCESSO SEI 23105.023355/2024-80.	R\$967,92

154039152562024OB001917	10/06/2024	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 3.505 UNIDADES DE DESJEJUM E 9.422 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 115 REF. AO PERIODO MAIO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.024448/2024-21.	R\$189.457,96
154039152562024OB001918	10/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTES DO CONTRATO 14/2024 COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024 CONFORME FATURA N.20154. VIGENCIA DO CONTRATO 26/04/24 A 26/10/24. PROCESSO SEI 23105.023490/2024-25.	R\$9.550,00
154039152562024OB001919	10/06/2024	REBECCA CAMILLE RIBEIRO FERREIRA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001751 - 2024LC000234 - 2024RP000229 - 00067307280 - 00067307280 - REBECCA CAMILLE RIBEIRO FERREIRA - VALORES NAO RECLAMADOS. PROCESSO 23105.022955/2024-21	R\$700,00
154039152562024OB001920	10/06/2024	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001750 - 2024LC000235 - 2024RP000228 - VALORES NAO RECLAMADOS.- CPF 08014898222 - VIVIANE CAMPOS FERREIRA- VALORES NAO RECLAMADOS. PROCESSO 23105.022958/2024-64	R\$700,00
154039152562024OB001921	10/06/2024	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001750 - 2024LC000235 - 2024RP000228 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSAS PIBEX- REF. MAIO/24, - PROCESSO 23105.022958/2024-64.	R\$700,00
154039152562024OB001922	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA DISCIPLINA: IBB242 - MORFOLOGIA E TAXONOMIA DAS ESPERMATOFITAS II , DECISAO AD REFERENDUM - CCCBIO-L Nº 001/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 AS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024 AO PARQUE NACIONAL DO VIRUA P/53 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 20.502,00(VINTE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS), CONF. ATESTE SEG ICB (2078175), 2024LC000258, NE000108 PELO DESPACHO PROADM - 2070229.	R\$20.502,00
154039152562024OB001923	10/06/2024	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	REGULARIZACAO PAGAMENTO CONSIGNATARIAS FOLHA MAIO/2024	R\$247,91

154039152562024OB001924	10/06/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000690/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000690/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2024 A 14/06/2024.	R\$747,77
154039152562024OB001925	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.022101/2024-44: PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA ITP031 - TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ICET REF AO PERIODO, 2024/1 CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO, P/6 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 1.530,00(UM MIL E QUIHENTOS E TRINTA REAIS), CONF. OFICIO N 01/2024/CCQUIMBIO - ICET/CA - ICET/ICET/UFAM, NE000109, ATESTE CCQUIMBIO-ICET 2074880, 2024LC400006, DESPACHO DEFIN-PROADM 2071939 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2071792 03JUN24.	R\$1.530,00
154039152562024OB001926	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021144/2024-11: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 06 DISCENTES DO DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE P/ PRATICA DE CAMPO SEMESTRAL DA DISCIPLINA IEG086: DEPOSITOS MINERAIS, PERIODO DE 03 A 06/06/2024, NO VALOR DE 1.608,00(MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OFICIO Nº 99/2024/ICE/UFAM, ANEXO 2067518, 2024NE000108, 2024LC000250, ATESTE ICE 2072209, DESPACHO DEFIN-PROADM 2073585 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2073430.	R\$1.608,00
154039152562024OB001927	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES MEDIANTE OF.OFICIO Nº 045/2024/IEAA/UFAM (2082728). COM OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSAD E REUNIAO COM A PROTEC, SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 08/06/2024 A 14/06/2024, NO VALOR DE R\$ 2.380,00(DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF. ATESTE GOF-IEAA (2083034), 2024LC400271, NE000184 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2083100) 06JUN24, DESPACHO DEFIN (2083451) REF AO. PROC.23105.024764/2024-01.	R\$2.380,00
154039152562024OB001928	10/06/2024	MARGARETH ALVES PONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REF. A FOPAG HUGV MAI/2024, CONFORME SOLICITACAO PROC. 23531.005722/2024-33 - FL 27/2024 - HUGV - RETORNADO DO BB E ENCAMINHADO A UG 154039 - UFAM POR GRU 2024RA000796 P/ REG (PGTO DA SERVIDORA PELA UG 154039). MOTIVO: FERIAS DA GESTORA FINANCEIRA DO HUGV.	R\$9.236,45

154039152562024OB001929	10/06/2024	42.243.967 ANTONIO FRANCISCO MARQUES JUNIOR	PROCESSO N 23105.023642/2024-90. NOTA FISCAL N 49. NE 608/2023. DISPENSA DE LICITACAO 307/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2083247. DESPACHO DEFIN 2083456.	R\$1.575,00
154039152562024OB001930	10/06/2024	48.806.911 RENNO YAN RAMOS DE AQUINO	PROCESSO N 23105.023434/2024-91. NOTA FISCAL N 14. 2024 NE 264. DISPENSA ELETRONICA 90218/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2071795. DESPACHO DEFIN 2071944.	R\$34.400,00
154039152562024OB001931	10/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PARA 203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, PERIODO LETIVO 2024/1, CONFORME OFICIO Nº 26/2024/DPA - PROEG/UFAM, PORTARIA Nº 766/2023-GR, EDITAL Nº 005/2024-PROEG (1897034), 2024NE000059, 2024LC000244, ATESTE DPA-PROEG 2074070, DESPACHO DEFIN-PROADM 2086045 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2084974.	R\$142.100,00
154039152562024OB001934	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021721/2024-66: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO-EA209 PARA 21 DISCENTES DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.221,00(QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS), DE 05 A 07/06/4, CONF.OFICIO Nº 32/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, 2024LC000232, ATESTE GOF-IEAA 2066726, 2024NE000123, 2024LC000232, DESPACHO DEFIN-PROADM 2085980 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2085102.	R\$4.221,00
154039152562024OB001935	11/06/2024	FABIO HELENO MOURAO DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001826 - 2024FL000040 - FOPAG MAI/2024 - FABIO HELENO MOURAO DA COSTA. VALOR REJEITADO PELA CEF	R\$18.908,70
154039152562024OB001936	11/06/2024	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 000854/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000854/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.104,10
154039152562024OB001937	11/06/2024	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 000803/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.613,20
154039152562024OB001938	11/06/2024	HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES	PROC 000742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2024 A 20/06/2024.	R\$2.415,45

154039152562024OB001939	11/06/2024	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 000795/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000795/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB001940	11/06/2024	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000792/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$2.567,75
154039152562024OB001941	11/06/2024	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 000821/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB001942	11/06/2024	EDBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	PROC 000797/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB001943	11/06/2024	KEDIMA MIRANDA CARDOSO	PROC 000796/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB001944	11/06/2024	JEAN MICHEL DOS SANTOS MENEZES	PROC 000788/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.097,68
154039152562024OB001945	11/06/2024	PAULO ROCY TAVARES DA CRUZ	PROC 000744/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB001946	11/06/2024	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 000817/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB001947	11/06/2024	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 000794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.013,20
154039152562024OB001948	11/06/2024	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 000731/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.722,86
154039152562024OB001949	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 461 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB001950	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4676 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 05/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	R\$9.966,96

154039152562024OB001951	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 216 DO MES 05/2024 E FOLHA MES 04/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.952,08
154039152562024OB001959	12/06/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NOTA FISCAL 461. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.023891/2024-85.	R\$49.883,95
154039152562024OB001960	12/06/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4676 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 05/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.024593/2024-11.	R\$67.889,33
154039152562024OB001961	12/06/2024	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PROCESSO N 23105.025176/2024-87. NOTA FISCAL 320. 2023 NE 889. PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2088947. DESPACHO DEFIN 2089652.	R\$1.195,80
154039152562024OB001962	12/06/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 216 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 03/05/2024 A 31/05/2024 PROCESSO SEI 23105.024031/2024-69.	R\$71.780,68
154039152562024OB001963	12/06/2024	MARKLEISON SANTOS DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001674 - 2024LC000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. CPF 04731975298 - MARKLEISON SANTOS DOS SANTOS. PROCESSO 23105.019846/2024-26.	R\$603,00
154039152562024OB001964	12/06/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 216 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
154039152562024OB001965	12/06/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4676 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
154039152562024OB001966	12/06/2024	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000850/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.021,15

154039152562024OB001967	12/06/2024	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 000822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB001968	12/06/2024	THALES MIRANDA DE ALMEIDA VIEIRA	PROC 000649/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	R\$1.943,20
154039152562024OB001969	12/06/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000866/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000866/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.658,46
154039152562024OB001970	12/06/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 213 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024 RELATIVO A REPACTUACAO DO CARGO AGENTE DE LIMPEZA PERIODO JANEIRO/24 A ABRIL/24. CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/25. PROCESSO SEI 23105.021895/2024-29.	R\$32.554,74
154039152562024OB001971	12/06/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000785/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	R\$3.167,75
154039152562024OB001972	12/06/2024	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000865/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.660,70
154039152562024OB001973	12/06/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS SOBRE NFS-E 213 REPACTUACAO CARGO AGENTE DE LIMPEZA CONFORME TERMO APOSTILAMENTO 01/2024 PERIODO JANEIRO/24 A ABRIL/24- NOTA FISCAL 213 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$1.937,78
154039152562024OB001974	12/06/2024	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 000762/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB001975	12/06/2024	HERON SALAZAR COSTA	PROC 000838/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000838/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.567,75
154039152562024OB001976	12/06/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7726 REF. MAIO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.024704/2024-81.	R\$48.399,88
154039152562024OB001977	12/06/2024	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000792/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$2.567,75

154039152562024OB001978	12/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, FATURAS N.006703709 E 006703710, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 047/2023/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/12/2023, PROCESSO 23105.051514/2023-55.	R\$112,19
154039152562024OB001979	12/06/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7096 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 05/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO SEI 23105.024241/2024-57.	R\$42.373,19
154039152562024OB001980	12/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024264/2024-61: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO IEEA/UFAM REF. A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO-CURSO DE AGRONOMIA(IA01), NO VALOR DE R\$ 10.260.00(DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS), SEMESTRE 2024/02, DE 17/06/2024 A 23/08/2024, ATESTE GOF-IEAA 2081809, 2024LC000270, 2024NE000104, DESPACHO GOF-IEAA 2086246, DESPACHO DEFIN-PROADM 2087527 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2087186.	R\$10.260,00
154039152562024OB001981	12/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/Nº006//2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA /UFAM, CONF. PROC. 23105.024517/2024-05, DECISAO CEI Nº103/2024 (2080171), REF. MAI24, DEC. NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 06 BENEFICIARIOS, ED. 01/24 (2080183), EMP. 2024NE000282, LC 2024LC000265 (2080178), ATESTE CLLLF 04JUN24 (2080185), DESP. PROADM (2083084) E DEFIN/PROADM (2083423) DE 06JUN24.	R\$12.000,00
154039152562024OB001982	12/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 04/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7096 MES 04/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$2.406,21

154039152562024OB001983	12/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 667560 E 667541 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/12/23 A 05/01/24 PROCESSO 23105.023160/2024-30.	R\$12.198,72
154039152562024OB001984	12/06/2024	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 MAIO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 87836420 E 87836422, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.025228/2024-15.	R\$27.368,86
154039152562024OB001985	12/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 658342 E 658343 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/11/23 A 12/12/23 PROCESSO 23105.056270/2023-05.	R\$12.261,39
154039152562024OB001986	12/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME NFSE-1171, OFICIO Nº 031/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.025273/2024-70.	R\$16,64
154039152562024OB001987	12/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME FAT-003295, OFICIO Nº 031/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.025273/2024-70.	R\$27,57
154039152562024OB001988	12/06/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 466 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE MAIO/2024, 4A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.024399/2024-27.	R\$142.154,60

154039152562024OB001989	12/06/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000766/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.131,15
154039152562024OB001990	12/06/2024	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000767/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.373,58
154039152562024OB001991	12/06/2024	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000768/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.400,14
154039152562024OB001992	12/06/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000774/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.960,70
154039152562024OB001993	12/06/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 000771/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.377,66
154039152562024OB001994	12/06/2024	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000772/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.396,34
154039152562024OB001995	12/06/2024	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000753/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.387,70
154039152562024OB001996	12/06/2024	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000773/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB001998	13/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/Nº006//2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA /UFAM, CONF. PROC. 23105.024618/2024-78, DECISAO CEI Nº103/2024 (2081299), REF. JUN24, DEC. NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 06 BENEFICIARIOS, ED. 01/24 (2081299), EMP. 2024NE000282, LC 2024LC000266 (2081318), ATESTE CLLLF 05JUN24 (2081332), DESP. PROADM (2081332) E DEFIN/PROADM (2081332) DE 06JUN24.	R\$12.000,00
154039152562024OB001999	13/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10945/ ABRIL DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$24.848,46

154039152562024OB002000	14/06/2024	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 18004 REF. AO PERIODO 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.016831/2024-14.	R\$5.364,86
154039152562024OB002001	14/06/2024	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 18014 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015529/2024-31.	R\$4.950,00
154039152562024OB002002	14/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 667537 E 667538 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N.º 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/02/2024 A 05/03/24 PROCESSO 23105.023162/2024-29.	R\$12.198,72
154039152562024OB002003	14/06/2024	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 17089 REF. AO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.013684/2024-12.	R\$29.306,44
154039152562024OB002004	14/06/2024	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 17674 E PROCESSO SEI N.º 23105.009957/2024-24.	R\$23.788,44
154039152562024OB002005	14/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 667542 E 667543 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N.º 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/01/2024 A 05/02/24 PROCESSO 23105.023161/2024-84.	R\$12.198,72

154039152562024OB002006	14/06/2024	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 10945 DO MES DE ABRIL DE 2024 PROCESSO SEI 23105.023746/2024-02.	R\$100.740,83
154039152562024OB002007	14/06/2024	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 18005 REF. AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.015575/2024-30.	R\$19.260,12
154039152562024OB002008	14/06/2024	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 17667 REF. AO PERIODO DE FEV/24 E PROCESSO SEI N.º 23105.016230/2024-01.	R\$1.200,92
154039152562024OB002009	14/06/2024	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 18027 E PROCESSO SEI N.º 23105.015723/2024-16.	R\$22.390,65
154039152562024OB002010	14/06/2024	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 16767 E PROCESSO SEI N.º 23105.011266/2024-91.	R\$31.739,60
154039152562024OB002011	14/06/2024	KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DIANTE DA PARTICIPACAO NA COMISSAO DE CONCURSO PARA A CARREIRA DE MAGISTERIO SUPERIOR NO ANO DE 2022, EM ATENDIMENTO AO EDITAL N 1 DE 03/01/2022, CONFORME NFSA 20243445608. PROCESSO SEI Nº 23105.01061/2023-15.	R\$5.105,78

154039152562024OB002012	14/06/2024	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	PROC 000871/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000871/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.	R\$506,60
154039152562024OB002013	14/06/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000644/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB002014	14/06/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000766/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$289,55
154039152562024OB002015	14/06/2024	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	PROC 000870/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000870/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2024 A 23/06/2024.	R\$1.871,15
154039152562024OB002016	14/06/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 000770/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.304,58
154039152562024OB002017	17/06/2024	THIAGO ALVES	PROC 000826/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.	R\$926,15
154039152562024OB002018	17/06/2024	FABIO HELENO MOURAO DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001826 - 2024FL000040 - FOPAG MAI/2024 - FABIO HELENO MOURAO DA COSTA. VALOR REJEITADO PELA CEF. ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS.	R\$18.908,70
154039152562024OB002019	17/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 05/2024 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 1249 REFERENTE AO MES 05/2024.	R\$7.954,32
154039152562024OB002020	17/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 3381 DA EMPRESA REAL JG DO MES 05/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	R\$16.267,18
154039152562024OB002021	18/06/2024	JOAB GOMES DE CASTRO	PROCESSO N 23105.025993/2024-35. AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO: JAZIEL CAMPOS DE CASTRO. MAT. SIAPE: 0400058, CPF: 027.390.972-04. PARECER CAP PROGESP 2095632. AUTORIZACAO PROADM 2096557. AUTORIZACAO DEFIN 2096860.	R\$4.133,96

154039152562024OB002022	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024755/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 4 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/PARTICIPACAO NO SIMPOSIO INTEGRADO DO CAMPUS DE JI-PARANA-III SIC-JP, NA UNIR, DE 17 A 21/06/24, VALOR 2.144,00(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF. OFICIO 008/AMGO/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2096002,DESPACHO GOF-IEAA 2096021, DESPACHO GR 2084982, RES.015/14-CONSAD, LC290, 2024NE000184, DESPACHO DEFIN-PROADM 2096892 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2096560.	R\$2.144,00
154039152562024OB002023	18/06/2024	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 MAIO DE 2024 - NF 1249 E PROCESSO SEI 23105.025028/2024-62.	R\$47.922,40
154039152562024OB002024	18/06/2024	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 1249.	R\$3.690,62
154039152562024OB002025	18/06/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3381 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 05/2024. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.024670/2024-24.	R\$97.003,08

154039152562024OB002026	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.019096/2024-92: PRATICA DE CAMPO II DA DA DISCIPLINA IEG076 - DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE REF AO PERIODO, 24/06/2024 A 02/07/2024 CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO, P/16 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 10.944,00(DEZ MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF. OFICIO 100/2024/ICE/UFAM, NE000109, ATESTE ICE 2068462, 2024LC000248, DESPACHO DEFIN-PROADM 2071939 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2071792 28MAI24.	R\$10.944,00
154039152562024OB002027	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.020949/2024-39: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 18 DISCENTES DO ICET/UFAM P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL: ITQ029, ITQ609, ITQ034, ITQ101, ITQ151, ITQ608, ITQ610 E ITQ613, NO VALOR DE R\$ 4.590,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), DE 24 A 26/06/2024, CONF.OFICIO 001/24/CCQUIMIND-ICET/UFAM, INF.2079657, 2024LC400005, NE 56, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2071822, DESPACHO DEFIN-PROADM 2087501 E DESPACHO PROADM 2085108.	R\$4.590,00
154039152562024OB002028	18/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 665816 E 665817 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/03/2024 A 05/04/24 PROCESSO 23105.023164/2024-18.	R\$12.198,72
154039152562024OB002029	18/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 667539 E 667540 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/04/2024 A 05/05/24 PROCESSO 23105.023165/2024-62.	R\$12.198,72
154039152562024OB002030	18/06/2024	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 MAIO/2024, NF 87836389 E 87836390, OFICIO Nº 27/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.025477/2024-19.	R\$46.904,87

154039152562024OB002031	18/06/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20240000000062 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 MAIO/2024, PROCESSO 23105.024728/2024-30.	R\$66.660,03
154039152562024OB002032	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000062 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 DO MES DE MAIO/2024.	R\$9.930,70
154039152562024OB002033	18/06/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11017 PROCESSO SEI 23105.025351/2024-36.	R\$520.667,81
154039152562024OB002034	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11017.	R\$118.765,01
154039152562024OB002035	18/06/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ROCESSO N 23105.025601/2024-38. NOTA FISCAL DE SERVICO N 236765. 2024 NE 145. CONTRATO 027/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2091400. DESPACHO DEFIN 2092676.	R\$36.579,60
154039152562024OB002036	18/06/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1987 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA NONA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.015677/2024-55.	R\$208.599,71
154039152562024OB002037	18/06/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$1.657,15
154039152562024OB002038	18/06/2024	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. TERM ADITO 01/2024 DO CONTRATO 02/2023, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, NONA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 08/07/2024 E PROCESSO SEI 23105.020732/2024-29.	R\$76.353,28
154039152562024OB002039	18/06/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 901 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, QUINTA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.020575/2024-51.	R\$317.835,75

154039152562024OB002040	18/06/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.808 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.714 UNIDADES DE ALMOCO E 3.719 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 163 REF. AO MES 05/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.025428/2024-78.	R\$154.451,38
154039152562024OB002041	18/06/2024	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 2024, NFSE 500073 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.024845/2024-01.	R\$43.866,01
154039152562024OB002042	18/06/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500073.	R\$2.060,71
154039152562024OB002043	18/06/2024	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 MAIO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500073.	R\$6.474,09
154039152562024OB002044	18/06/2024	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAACAO 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 88330 REF. AO MES 05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.025166/2024-41.	R\$2.272,65
154039152562024OB002045	18/06/2024	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 3414 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE ABRIL/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.024297/2024-10.	R\$47.016,08
154039152562024OB002046	18/06/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 3414 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE ABRIL DE 2024.	R\$3.793,03
154039152562024OB002047	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 04/2024 REF. NF 3414 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024.	R\$10.974,04

154039152562024OB002048	18/06/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 000861/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000861/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2024 A 26/06/2024.	R\$2.058,65
154039152562024OB002049	18/06/2024	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	PROC 000878/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000878/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2024 A 22/06/2024.	R\$971,60
154039152562024OB002050	18/06/2024	GEONE MAIA CORREA	PROC 000851/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.613,20
154039152562024OB002051	18/06/2024	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 000879/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2024 A 22/06/2024.	R\$971,60
154039152562024OB002052	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.024368/2024-76: PAG. DE BOLSAS PARA 07 DISCENTES REF. AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024 FLET/CEL/UFAM, NO VALOR DE R\$ 6.600,00(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 032/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6,7/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, 2024LC000262, 2024NE000120, ATESTE FLET 2087258, DESPACHO DEFIN-PROADM 2093429 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2089055.	R\$6.600,00
154039152562024OB002053	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.023048/2024: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 24 DISCENTES DO ICET/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ITA089, ITA039 E ITA091, NO VALOR DE 6.120,00(SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS), DE 20 A 22/06/2024, ATESTE CCAGRO-ICET 2089987, 2024LC400007, 2024NE000056, DESPACHO DEFIN-PROADM 2094303 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2092862.	R\$6.120,00
154039152562024OB002054	18/06/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 435, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR PELA EMPRESA JOSIAS VIANA DA SILVA NO MES DE ABRIL/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.023993/2024-09.	R\$51.479,51

154039152562024OB002055	18/06/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1531 UNIDADES DE DESJEJUM, 2830 UNIDADES DE ALMOCO E 1859 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 116 REF. AO MES 05/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.024854/2024-94.	R\$98.552,45
154039152562024OB002056	18/06/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 823 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 05/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO Nº 23105.024857/2024-28.	R\$80.822,17
154039152562024OB002057	18/06/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 23237, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE ABRIL/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.025272/2024-25.	R\$57.342,73
154039152562024OB002058	18/06/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 405, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: MAIO/2024 VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.025614/2024-15.	R\$6.481,01
154039152562024OB002059	18/06/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 405 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE MAIO 2024	R\$162,77
154039152562024OB002060	18/06/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 70, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 05/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.024762/2024-12.	R\$43.941,02
154039152562024OB002061	18/06/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 528 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/04/2024 A 25/05/2024, 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 23105.025367/2024-49.	R\$9.315,34

154039152562024OB002062	18/06/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2640 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 05/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.024658/2024-10.	R\$68.808,48
154039152562024OB002063	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2640. MES DE MAIO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	R\$18.054,52
154039152562024OB002064	18/06/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 426 DO PERIODO DE 01 A 23/05/2024 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 23105.024301/2024-31.	R\$58.187,18
154039152562024OB002065	18/06/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 426 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$5.138,67
154039152562024OB002066	18/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 426 MES 05/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	R\$18.430,35
154039152562024OB002067	18/06/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 427 DO PERIODO DE 24 A 31/05/2024 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 23105.024841/2024-15.	R\$31.343,54
154039152562024OB002068	18/06/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 427 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$2.102,18
154039152562024OB002069	19/06/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 544 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE DEZEMBRO/2023, 2º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 E VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.054764/2023-47.	R\$207.279,39

154039152562024OB002070	19/06/2024	ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	PROCESSO 23105.023926/2024-86: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE ELISSADRINA FELIX RODRIGUES DO INC/UFAM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSUNI, 12/06/24, DE FORMA PRESENCIAL, NO AUDITORIO DA PROGESP, NO VALOR DE 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONF. OFICIO Nº 117/2024/INC/UFAM, CONVOCACAO ANEXO 2074856, 2024NE000184, DESPACHO GR 2097255, ATESTE INC 2078900, DESPACHO DEFIN-PROADM 209943) E DESPACHO PROADM 2099034.	R\$510,00
154039152562024OB002071	19/06/2024	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 000754/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000754/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$3.020,63
154039152562024OB002072	19/06/2024	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 000755/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000755/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$3.020,63
154039152562024OB002073	19/06/2024	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 000763/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000763/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.911,85
154039152562024OB002075	20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.022925/2024-14: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES DO DEP.DE CIENCIAS FLORESTAIS-FCA REF.A PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD935-CONSERV.DA BIODIVERSIDADE AMAZONICAS E FGD322 DESENVOLV. COMUNITARIO SUSTENTAVEL, NO VALOR DE 12.663,00(DOZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS), DE 24 A 29/06/24, PER.LETIVO 2024/1, ATESTE FCA 2088112, CONF.OFICIO 60/2024/FCA/UFAM, NE108, LC261, DESPACHO DEFIN-PROADM 2089655 E DESPACHO AUT.PROADM 2088971.	R\$12.663,00
154039152562024OB002076	20/06/2024	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 000818/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000818/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB002077	20/06/2024	ALEX MARTINS RAMOS	PROC 000808/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000808/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.067,77
154039152562024OB002078	20/06/2024	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 000869/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000869/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB002079	20/06/2024	FABIANA MARIA MONTEIRO PASCHOAL	PROC 000811/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000811/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.021,15

154039152562024OB002080	20/06/2024	JEREMIAS DA SILVA LEAO	PROC 000827/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 01/07/2024.	R\$1.493,20
154039152562024OB002081	20/06/2024	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 000728/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$5.970,05
154039152562024OB002082	20/06/2024	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000605/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
154039152562024OB002083	20/06/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000809/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB002084	20/06/2024	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000625/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
154039152562024OB002085	20/06/2024	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 000846/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.	R\$1.733,20
154039152562024OB002086	20/06/2024	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 000877/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.	R\$1.710,25
154039152562024OB002087	20/06/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000819/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.	R\$686,60
154039152562024OB002088	20/06/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000848/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 10/06/2024.	R\$949,55
154039152562024OB002089	20/06/2024	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 000749/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$6.140,99
154039152562024OB002090	20/06/2024	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO	PROC 000853/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000853/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.052,75
154039152562024OB002091	20/06/2024	VALDOMIRO LACERDA MARTINS	PROC 000810/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.021,15

154039152562024OB002092	20/06/2024	VERENA SILVA LIMA	PROC 000730/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$6.140,99
154039152562024OB002093	20/06/2024	JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001670 - 2024LC000187 - VALORES NAO RECLAMADOS. PROJETO EUAPOIO - MARCO/2024 - CPF 04264580285 - JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA. PROCESSO Nº: 23105.015392/2024-14.	R\$424,00
154039152562024OB002094	20/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.024152/2024-19: PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS PARA 4 DISCENTES DO ISB/COARI NO VALOR DE R\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024, CONF. OFICIO 25/2024/CCMED-ISB/UFAM, EDITAL 2/23-ISB/PRODEPS, ATESTE CADM-ISB 2078722, 2024LC000264, 2024NE000163, DESPACHO CADM-ISB 2078782, DESPACHO DEFIN-PROADM 2080161 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2079838.	R\$6.200,00
154039152562024OB002095	21/06/2024	RAIMUNDO MURILO ALVES DA ROCHA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. RAIMUNDO MURILO ALVES DA ROCHA. CPF 02392912203. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
154039152562024OB002096	21/06/2024	MARIA EDUARDA SANTOS MATOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: EG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA EDUARDA SANTOS MATOS. 01184205264. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
154039152562024OB002097	21/06/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 000892/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2024 A 27/06/2024.	R\$2.613,20
154039152562024OB002098	21/06/2024	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000606/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
154039152562024OB002099	21/06/2024	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 000759/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.911,85
154039152562024OB002100	21/06/2024	GILSIRENE SCATELBURY DE ALMEIDA	PROC 000918/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000918/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 27/06/2024.	R\$1.148,20

154039152562024OB002101	21/06/2024	EFRAIM FERNANDES MARQUES	PROC 000913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.527,75
154039152562024OB002105	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.020984/2024-58: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/34 ALUNOS DO ICE/GEOCIENCIAS P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS DE CARTOGRAFIA TEMATICA E GEOMORFOLOGIA, NO VALOR DE R\$ 9.112,00(NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS), PER.2024/1, DE 27 A 30/06/24, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, CONF. OFICIO 35/2024/DEGEOG/UFAM, INFORMACAO 2064241, RES.CEG/CONSEPE 035/22, ATESTE DEGEOG 2064233, LC239, NE108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2078924 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2077633.	R\$9.112,00
154039152562024OB002106	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024570/2024-06: PAG. DE BOLSAS PARA 04 DOCENTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024FLET/CEL/UFAM, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 033/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, ATESTE FLET 2087279, 2024LC000263, 2024NE000210, DESPACHO DEFIN-PROADM 2089916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2089052.	R\$8.800,00
154039152562024OB002107	24/06/2024	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000783/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024.	R\$4.402,55
154039152562024OB002108	24/06/2024	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000782/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024.	R\$4.402,55
154039152562024OB002109	24/06/2024	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000784/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.242,75
154039152562024OB002110	24/06/2024	OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC00024 4 - VALORES NAO RECLAMADOS. OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR. CPF 03237520209. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00

154039152562024OB002111	24/06/2024	ISAAC LUIZ DE QUEIROZ PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. ISAAC LUIZ DE QUEIROZ PEREIRA. CPF 03731479290.PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
154039152562024OB002112	24/06/2024	KAILON GAMA DA COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC00024 4 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAILON GAMA DA COSTA. CPF 05468643251.PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
154039152562024OB002113	24/06/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13975 UNIDADES DE DESJEJUM, 44332 UNIDADES DE ALMOCO E 19205 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 321 REF. AO MES MAIO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.024393/2024-50.	R\$802.618,22
154039152562024OB002114	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MAIO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 039/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/06/2024, PROCESSO 23105.025640/2024-35.	R\$685.395,18
154039152562024OB002115	24/06/2024	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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONTRATO 33/2023, 5A MEDICAO CONFORME NFS-E 81 ,VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.025393/2024-77.	R\$16.810,12

154039152562024OB002116	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, 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. 5221142716, OFICIO N. 55/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.025991/2024-46.	R\$15.990,82
154039152562024OB002117	24/06/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1633 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE ABRIL/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.020112/2024-90.	R\$30.315,02
154039152562024OB002118	24/06/2024	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 5091 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 29/04/2024 A 28/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.024639/2024-93.	R\$5.686,54
154039152562024OB002119	24/06/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 951 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 05/2024. PROC. 23105.025761/2024-87.	R\$25.729,73
154039152562024OB002120	24/06/2024	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PROCESSO N 23105.024838/2024-00. NOTA FISCAL DE SERVICO 22922. NE 872/2023. PREGAO DE ADESAO 30/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2084707. AUTORIZACAO DEFIN 2086710.	R\$43.502,94

154039152562024OB002121	24/06/2024	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO SOB MODELO DE CLOUD BROKER, ENTRE OUTROS E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITORIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDICAO PLUS, NFSE-5464, TA 02/2024 AO CONTRATO 18/2022, AUTORIZACAO PROADM 2082734, PROCESSO 23105.024694/2024-83	R\$369.270,50
154039152562024OB002122	24/06/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -2024OB001648 - 2024LC000206 - VALORES NAO RECLAMADOS.FLEMING NABESHIMA FARIAS. 41835506291. BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - MAIO/2024 - PROCESSO N°: 23105.024152/2024-19	R\$1.550,00
154039152562024OB002123	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20153 REF. AO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.023501/2024-77.	R\$57.586,54
154039152562024OB002124	24/06/2024	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 20151, REF. A VIAGEM REALIZADA POR JURANDIR DUTRA EM 25/02/2024 (MANICORE-MANAU), PROCESSO SEI N.º 23105.023476/2024-21.	R\$410,00
154039152562024OB002125	24/06/2024	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 969 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 05/2024, VIGENCIA DO T. A. N.º 02 12/01/2024 ATE 12/01/2025 E PROCESSO SEI 23105.026595/2024-36.	R\$32.082,96
154039152562024OB002126	24/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME A FATURAS 87836349, 87836327 E 87836351, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.025799/2024-50.	R\$76.332,03

154039152562024OB002127	24/06/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS SOBRE NFS-E 212 REPACTUACAO CARGO AGENTE DE LIMPEZA CONFORME TERMO APOSTILAMENTO 01/2024 PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - CONTRATO 12/2023 ORIENTE SERVICOS.	R\$999,46
154039152562024OB002128	24/06/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 212 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024 RELATIVO A REPACTUACAO DO CARGO AGENTE DE LIMPEZA PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/25. PROCESSO SEI 23105.021893/2024-30.	R\$16.791,01
154039152562024OB002129	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. COM A FINALIDADE DA HOMOLOGACAO FINAL DO PROJETO DA MINIGERACAO DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA JUNTO A CONCESSIONARIA AMAZONAS ENERGIA NA UNIDADE UFAM ICET ITACOATIARA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459214, BOLETO N. 8306082661, NOSSO NUMERO 29091288306082661-9 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.024910/2024-91.	R\$99,64
154039152562024OB002130	24/06/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 231 DE 07/06/2024 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 MAIO/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 23105.026139/2024-96.	R\$69.511,73
154039152562024OB002131	24/06/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.026832/2024-69. NOTA FISCAL N 008268. 2023 NE 719. PREGAO ADESAO 003/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2103683. AUTORIZACAO DEFIN 2103785.	R\$8.223,55
154039152562024OB002132	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20764 E PROCESSO SEI N.º 23105.026319/2024-78.	R\$13.114,38

154039152562024OB002133	24/06/2024	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 JULHO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00124170-3 COM VENCIMENTO PARA 05/07/2024.VALOR A SER PAGO ATE 28/06/2024: : R\$1.122,11 . PROCESSO 23105.026733/2024-87.	R\$1.122,11
154039152562024OB002134	24/06/2024	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 668669 E 668670 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/05/2024 A 05/06/24 PROCESSO 23105.026586/2024-45.	R\$12.198,72
154039152562024OB002135	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20761 REF. AO PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.025997/2024-13.	R\$909,21
154039152562024OB002136	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20758 REF. AO PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.025844/2024-76.	R\$9.702,71
154039152562024OB002137	24/06/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE MAIO/2024 (02/05/2024 A 29/05/2024), SENDO 2493 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.771 UNIDADES DE ALMOCO E 2.956 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 117 PROCESSO SEI N° 23105.025748/2024-28.	R\$154.327,02

154039152562024OB002138	24/06/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 340 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 05/2024 6ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.026099/2024-82.	R\$111.802,65
154039152562024OB002139	24/06/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E 123, TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2024 A 18/01/2025, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (SEI 2104735) E NE 2024NE000005. PROCESSO SEI N. 23105.023418/2024-06.	R\$38.262,44
154039152562024OB002140	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20762 REF. AO PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.026157/2024-78.	R\$314,58
154039152562024OB002141	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENTE DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20763 REF. AO PERIODO DE 14/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.026179/2024-38.	R\$14.233,70
154039152562024OB002142	24/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20760 REF. AO PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.025970/2024-21.	R\$21.398,94

154039152562024OB002143	24/06/2024	THIAGO APARICIO BITENCOURT	PROCESSO 23105.023916/2024-41: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE VIAGEM COM PEDIDO FORA DE PRAZO PARA DISCENTE - CONSELHEIRO DO CONSUNI CONF. OFICIO Nº 113/2024/INC/UFAM NO VALOR DE R\$ 510,00(QUINHENTOS E DEZ REAIS), REF. AO PERIODO 11JUN A 13JUN24, ATESTE INC (2078789), CPF:044.914.312-05, 2024NE000184, DESPACHO DEFIN-PROADM (2099070) 18JUN24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2099043) 18JUN24.	R\$510,00
154039152562024OB002144	24/06/2024	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 MAIO DE 2024 E NFSE 9872 PROCESSO SEI 23105.024948/2024-63.	R\$659.147,22
154039152562024OB002145	24/06/2024	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 ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 9872 - DE MAIO 2024.	R\$84.068,43
154039152562024OB002146	24/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DISCENTE MATRICULADO NA DISCIPLINA DISCIPLINA: GEOLOGICO DE CAMPO IEG300, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, CURSO DE GEOLOGIA , AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024 P/1 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 603,00 MUNICIPIO PRESIDENTE FOGUEIREDO(SEISCENTOS E TRES REAIS), CONF. ATESTE ICE (2076945), 2024LC000259, NE000108 PELO DESPACHO PROADM (2077738) 03JUN24	R\$603,00
154039152562024OB002147	24/06/2024	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	PROC 000927/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000927/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 27/06/2024.	R\$796,15
154039152562024OB002148	24/06/2024	DAVID LOPES NETO	PROC 000847/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000847/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.018,65
154039152562024OB002149	24/06/2024	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 000719/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000719/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 30/06/2024.	R\$1.112,68

154039152562024OB002150	24/06/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000720/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000720/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 30/06/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB002151	24/06/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000663/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000663/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$672,68
154039152562024OB002152	24/06/2024	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 000718/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000718/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 30/06/2024.	R\$1.095,62
154039152562024OB002153	24/06/2024	GISELE GIANDONI WOLKOFF	PROC 000678/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000678/24 P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 07/07/2024.	R\$4.040,63
154039152562024OB002154	24/06/2024	HUMBERTO ANGELO	PROC 000889/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000889/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 29/06/2024.	R\$759,10
154039152562024OB002155	24/06/2024	ROGERIO RIBEIRO MARINHO	PROC 000736/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000736/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 30/06/2024.	R\$1.112,68
154039152562024OB002156	24/06/2024	ANA CAROLINA PANTOJA GONCALVES	PROC 000926/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000926/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 27/06/2024.	R\$759,43
154039152562024OB002157	25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.020998/2024-71: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 07 ALUNOS DO ICE/GEOCIENCIAS P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097: MAPEAMENTO GEOLOGICO III NO VALOR DE R\$ 7.035,00 (SETE MIL TRINTA E CINCO REAIS), PERIODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024, CONF. OFICIO Nº 103/2024/ICE/UFAM, 2024LC000253, 2024NE000108, ATESTE ICE 2076827, DESPACHO DEFIN-PROADM 2078329 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2077710.	R\$7.035,00
154039152562024OB002158	25/06/2024	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 JUNHO/2024, FATURAS N.007160635 E 007160634, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 033/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/07/2024, PROCESSO 23105.026766/2024-27.	R\$94,35

154039152562024OB002159	25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DA OBRA REMANESCENTE DA FES - UFAM, CAMPUS MANAUS, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459201, BOLETO N. 8306082615, NOSSO NUMERO 29091288306082615-5 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.026605/2024-33.	R\$99,64
154039152562024OB002160	25/06/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1658 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE MAIO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.025388/2024-64.	R\$4.508,28
154039152562024OB002161	25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO 4 DO ICSEZ/UFAM EM PARINTINS - AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459166, BOLETO N. 8306082486, NOSSO NUMERO 29091288306082486-1 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.026497/2024-07.	R\$99,64
154039152562024OB002162	25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO ISB/UFAM EM COARI - AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459175, BOLETO N. 830608252, NOSSO NUMERO 29091288306082520-5 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.026497/2024-07.	R\$99,64
154039152562024OB002163	25/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INC/UFAM EM BENJAMIN CONSTANT - AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459179, BOLETO N. 8306082544, NOSSO NUMERO 29091288306082544-2 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.026497/2024-07.	R\$99,64

154039152562024OB002168	26/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DA REFORMA DA COBERTURA DAS QUADRAS E GINASIOS DA FEFF, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459348, BOLETO N. 8306083349, NOSSO NUMERO 29091288306083349-6 COM VENCIMENTO EM 29/06/2024, PROCESSO 23105.026634/2024-03.	R\$99,64
154039152562024OB002169	26/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AOS PROJETOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO 4 DO ICSEZ/UFAM EM PARINTINS - AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459608, BOLETO N. 8306084876, NOSSO NUMERO 29091288306084876-0 COM VENCIMENTO EM 30/06/2024, PROCESSO 23105.026819/2024-18.	R\$99,64
154039152562024OB002170	26/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO PROJETO DA REFORMA DA COBERTURA DAS QUADRAS E GINASIOS DA FEFF, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240459352, BOLETO N. 8306083348, NOSSO NUMERO 29091288306083348-8 COM VENCIMENTO EM 29/06/2024, PROCESSO 23105.026634/2024-03.	R\$99,64
154039152562024OB002171	26/06/2024	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 MARCO/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. 1664562 / 2024 COM VENCIMENTO EM 26/06/2024, PROCESSO 23105.027138/2024-69.	R\$73.200,73
154039152562024OB002172	26/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA AO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA-FORTEC, CONFORME RECIBO DE 20/06/24, ATESTADO NO DIA 21/06/24 POR JAMAL DA SILVA CHAAR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2104766, NOTA DE EMPENHO N.303/2024, PROCESSO 23105.022888/2024-44.	R\$1.530,00

154039152562024OB002173	26/06/2024	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 ABRIL/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. 1132811 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/06/2024, PROCESSO 23105.027153/2024-15.	R\$81.017,22
154039152562024OB002174	26/06/2024	CAMILA DO VALLE FERNANDES	PROC 000922/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000922/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2024 A 06/07/2024.	R\$2.524,75
154039152562024OB002175	26/06/2024	ELIZABETH DIAS MARTINS	PROC 000868/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000868/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2024 A 06/07/2024.	R\$2.322,75
154039152562024OB002176	26/06/2024	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO INTELIGENCIA EMOCIONAL COM FOCO EM DESENVOLVER GESTORES, LIDERES E PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SERVIDORA JESSICA DE LIMA ELEUTERIO ALENCAR, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14/06/2024 EM SALVADOR-BA, CARGA HORARIA 28H, CONFORME NFSE-18825, EMPENHO N. 300/2024, INEX. N. 171/2024, PROCESSO 23105.026365/2024-77.	R\$4.337,34
154039152562024OB002177	26/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME NFS-E 028, NOTA DE EMPENHO 532/2023, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.026127/2024-61.	R\$1.950,00
154039152562024OB002178	26/06/2024	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 000412/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024.	R\$1.357,95
154039152562024OB002179	26/06/2024	FRANCISCO ROBERTO SILVEIRA DE PONTES MEDEIROS	PROC 000867/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000867/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2024 A 06/07/2024.	R\$2.550,00

154039152562024OB002180	26/06/2024	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 376532 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 - MAIO/2024, PROCESSO SEI 23105.024472/2024-61.	R\$55.642,02
154039152562024OB002181	26/06/2024	JOSE HELDER PINHEIRO ALVES	PROC 000921/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2024 A 07/07/2024.	R\$3.055,25
154039152562024OB002182	26/06/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	PROCESSO N 23105.026832/2024-69. NOTA FISCAL N 008268. 2023 NE 719. PREGAO ADESAO 003/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2103683. AUTORIZACAO DEFIN 2103785.	R\$8.223,55
154039152562024OB002183	26/06/2024	LARA LOPES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.023048/2024-07.	R\$255,00
154039152562024OB002184	26/06/2024	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.550,00
154039152562024OB002185	26/06/2024	ANA CRELIA PENHA DIAS	PROC 000886/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000886/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 06/07/2024.	R\$2.205,25
154039152562024OB002186	26/06/2024	EDUARDO DE FARIA COUTINHO	PROC 000920/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000920/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/06/2024 A 06/07/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB002187	26/06/2024	FERNANDO MAUES DE FARIA JUNIOR	PROC 000885/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000885/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 07/07/2024.	R\$2.417,75
154039152562024OB002188	26/06/2024	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000930/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000930/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.529,35
154039152562024OB002189	26/06/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000931/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024.	R\$4.351,39
154039152562024OB002190	26/06/2024	JAMILE SOUZA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020984/2024-58.	R\$268,00
154039152562024OB002191	26/06/2024	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	REGULARIZACAO DE OB, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.020984/2024-58.	R\$268,00

154039152562024OB002192	27/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA DISCIPLINA: MAPEAMENTO GEOLOGICO I IEG087, NO PERIODO LETIVO DE 2024/1, CURSO DE GEOLOGIA ONFORME RESOLUCAO CEG/CONSEPE Nº 035/2022., AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2024 A 12/07/2024 P/16 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.648,00(NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONF. ATESTE ICE (2079636), 2024LC000269, NE000108 PELO DESPACHO PROADM (2079931) 04JUN24.	R\$9.648,00
154039152562024OB002193	27/06/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 20757 REF. AO PERIODO DE 16/05/2024 A 31/05/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.025657/2024-92.	R\$168.467,16
154039152562024OB002194	27/06/2024	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 MAIO/2024, FATURAS 87836324, 87836323 E 87479382, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 24/06/2024, PROCESSO 23105.027291/2024-96.	R\$38.886,58
154039152562024OB002195	27/06/2024	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000932/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 26/07/2024.	R\$2.782,55
154039152562024OB002196	28/06/2024	FANNY CAVADINI	PROC 000950/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000950/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$411,60
154039152562024OB002197	28/06/2024	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000949/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000949/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$502,50
154039152562024OB002198	28/06/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPER	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA COOPERACAO INTERNACIONAL (GCUB), CONFORME OFICIO Nº 70/2024/ARII/UFAM, ATESTADO NO DIA 16/05/24 POR ARTEMIS DE ARAUJO SOARES E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2054907, NOTA DE EMPENHO N.246/2024, PROCESSO 23105.021526/2024-36.	R\$15.368,18

154039152562024OB002199	28/06/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000645/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000645/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2024 A 05/07/2024.	R\$1.067,77
Total				