

ORDEN BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO 2024

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc.                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doc - Valor      |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 154039152562024OB003495 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | OUTROS BANCOS AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$10.998,58     |
| 154039152562024OB003496 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$33.559,34     |
| 154039152562024OB003497 | 02/09/2024    | PLANO EXECUTIVO FEDERAL        | FUNPRESP FOPAG AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$161.394,21    |
| 154039152562024OB003498 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$6.103,68      |
| 154039152562024OB003499 | 02/09/2024    | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE       | GEAP FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024. PROCESSO: 23105.037035/2024-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$335.305,78    |
| 154039152562024OB003500 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$3.547.267,71  |
| 154039152562024OB003501 | 02/09/2024    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  | BANCO SANTANDER AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.485.401,80  |
| 154039152562024OB003502 | 02/09/2024    | BANCO BRADESCO S.A.            | BANCO BRADESCO AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$2.818.361,45  |
| 154039152562024OB003503 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | BANCO DO BRASIL AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$22.130.193,11 |
| 154039152562024OB003504 | 02/09/2024    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANSICRED AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$36.800,65     |
| 154039152562024OB003505 | 02/09/2024    | ITAU UNIBANCO S.A.             | BANCO ITAU AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$4.658.158,30  |
| 154039152562024OB003506 | 02/09/2024    | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.  | BANCOOB AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$16.679,03     |
| 154039152562024OB003507 | 02/09/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | BANCO CEF AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$2.223.074,57  |
| 154039152562024OB003508 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$132.778,13    |
| 154039152562024OB003509 | 02/09/2024    | ITAU UNIBANCO S.A.             | PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$41.791,75     |
| 154039152562024OB003510 | 02/09/2024    | BANCO BRADESCO S.A.            | PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$90.291,29     |
| 154039152562024OB003511 | 02/09/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$31.389,00     |
| 154039152562024OB003512 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$2.922.054,71  |
| 154039152562024OB003513 | 02/09/2024    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  | PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$29.136,39     |
| 154039152562024OB003514 | 02/09/2024    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | RETENCAO CONSIGNATARIAS FOPAG UFAM AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$425.893,59    |
| 154039152562024OB003515 | 02/09/2024    | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.032850/2024-80: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/01 DISCENTE DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), P/ PARTICIPACAO NO III CBPC NA USP, EM S.PAULO, DE 10 A 13/09/24, OFICIO Nº SN/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, RESOLUCAO Nº 015/2014-CONSAD, LC 433, ATESTE GOF-IEAA 2178154, DESPACHO GR 2169620, DESPACHO CADM-IEAA 2175440, 2024NE000184, DESPACHO DEFIN-PROADM 2180433 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2178855. | R\$850,00        |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003516 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.035662/2024-11: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO PARA 290 DISCENTES DE PARINTINS, NO VALOR DE R\$ 203.000,00(DUZENTOS E TRES MIL REAIS), REF. A AGOSTO/2024, EDITAL 029/2023, CONF.OFICIO Nº 185/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024LC000452, 2024NE000041, ATESTE ICSEZ 2191348, DESPACHO DEFIN-PROADM 2202796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2199907.                                                                                                           | R\$203.000,00 |
| 154039152562024OB003517 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.036667/2024-53: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL PARA 273 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 191.100,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL, E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 190/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 008/2023 E 001/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2201569, ANEXO 2201586, 2024LC000458, 2024NE000149, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205644 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2202068.                                                           | R\$191.100,00 |
| 154039152562024OB003518 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 79/2024/GRH - ICET/UFAM REF. AGO/24, A 174 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2197270), NO VALOR DE R\$ 121.800,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.036276/2024-39, COM ATESTE - ICET 20AGO24 (2199593), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500009, DESP. AUT. PROADM (2201277) E DEFIN/PROADM (2202865) DE 22AGO24.                | R\$121.800,00 |
| 154039152562024OB003519 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024 P/ 82 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$57.400,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. O ED. Nº 025/2023 ICET (2197382), EM ACORDO COM OF. Nº 188/2024/CBE - PROGESP/UFAM COM LC 2024LC6000092, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.036284/2024-85, ATESTE ICET EM 20AGO24 (2199588), COM DESP. AUT. PROADM (2201267) E DEFIN/PROADM (2204054) DE 23AGO24. | R\$57.400,00  |
| 154039152562024OB003520 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.036797/2024-96: PAG. DE AUXILIO MORADIA PARA 75 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 52.500,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 15/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 022/2023, 2024NE000047, 2024LC000463, ATESTE ISB 2203472, DESPACHO GOF-ISB 2203297, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205362 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 220511.                                                                   | R\$52.500,00  |

|                         |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003521 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 002/2023 - PROPESP/UFAM (2197376), EM ACORDO COM OF. Nº 535/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2197662) COM LC 2024LC000454, 2024NE000023, CONF. PROC. 23105.036283/2024-31, ATESTE COORD-DP-PROPESP EM 19AGO24 (2197378), COM DESP. AUT. PROADM (2200377) E DEFIN (2202836) 22AGO24. | R\$392.000,00 |
| 154039152562024OB003522 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | PROCESSO 23105.036744/2024-75: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO PARA 233 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, R\$ 163.100,00 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL E CEM REAIS), REF.A AGOSTO/2024, CONF. OFICIO Nº 192/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2202917, EDITAL Nº20/2023, 2024LC000461, 2024NE000046, DESPACHO DEFIN-PROADM 2205638 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2205117.                                                                                                            | R\$163.100,00 |
| 154039152562024OB003523 | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA         | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBEX- REF. AGO/24, A 125 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.037550/2024-97, COM ATESTE - PROEXT 28AGO24 (2211120), MEDIANTE PORTARIAS GR Nº 766/2023 E Nº 782/2023. NOTA DE EMP. 2024NE000024, 2024LC000478, DESP. AUT. PROADM (2212037) E DEFIN/PROADM (2212208) DE 29AGO24.                                             | R\$87.500,00  |
| 154039152562024OB003524 | 02/09/2024 | CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA | LIQUIDACAO DA NF 110, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 06/2024, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.037116/2024-15                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$187.190,21 |
| 154039152562024OB003525 | 02/09/2024 | LAURA MIRANDA DE CASTRO    | PROC 001333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 02/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$3.009,80   |
| 154039152562024OB003526 | 02/09/2024 | REDVANIA VIEIRA XAVIER     | PROC 001058/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001058/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2024 A 12/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.660,70   |

|                         |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003530 | 04/09/2024 | IURI JOSE PAIVA DACIO DE SOUZA | PROCESSO N 23105.037590/2024-39. LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO: JOSE PAIVA DE SOUZA FILHO. MAT. SIAPE: 0399157, CPF: 001.811.702-30. PARECER CAP PROGESP 2212542. AUTORIZACAO PROADM 2214556. AUTORIZACAO DEFIN 2216034.                                                                                                                                                  | R\$29.761,03 |
| 154039152562024OB003531 | 04/09/2024 | ELITA SERRAO ANDES ARCANJO     | LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ESTANISLAU DA SILVA ARCANJO. SIAPE:0399784. PROCESSO:23105.038171/2024-14. PARECER-PROGESP:2218393. AUTORIZACAO PROADM:2218492. DESPACHO DEFIN: 2218756.                                                                                                                                                                                             | R\$7.169,14  |
| 154039152562024OB003532 | 04/09/2024 | ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE    | PROC 001330/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 12/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.865,70  |
| 154039152562024OB003533 | 04/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA             | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 23IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE JUL E AGO DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.100,00 (CINCO MIL E CEM REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2195233, DECISAO 2195234 COM LC 2024LC000447, 2024NE000314, PROC. 23105.036064/2024-51, ATESTE COLICN (2217281) EM 02SET24, DESP. AUT. PROADM (2210396) E DEFIN (2212002) 29AGO24. | R\$5.100,00  |
| 154039152562024OB003534 | 04/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 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 Nº 23729 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036803/2024-13.                                                                                                               | R\$30.342,36 |
| 154039152562024OB003535 | 04/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 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 Nº 23735 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.036911/2024-88.                                                                                                             | R\$9.280,00  |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 154039152562024OB003536 | 04/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 23IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE JUL E AGO DE 2024 P/ 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2195233, DECISAO 2195234COM LC 2024LC000448, 2024NE000204, PROC. 23105.036064/2024-51, ATESTE COLICN (2217281) EM 02SET24, DESP. AUT. PROADM (2210396) E DEFIN (2212002) 29AGO24. | R\$5.600,00     |
| 154039152562024OB003537 | 04/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | PROCESSO Nº: 23105.037548/2024-18: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA REF. MES DE AGO 2024, VALOR DE R\$ 109.900(CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), , ATESTE PROEXT (2211102) RESOLUCAO CAMARA DE EXTENSÃO 001/12 2024NE000025, 2024LC000447, PORTARIA GR 766/2023 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2212096 E DEFIN (2212302) 29AGO24.                                               | R\$109.900,00   |
| 154039152562024OB003538 | 04/09/2024 | MARIA BEATRIZ BEZERRA CASTRO                           | PROCESSO 23105.036179/2024-46: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/LEVANTAMENTO DE CAMPO P/O DOUTORADO DA DISCENTE MARIA BEATRIZ BEZERRA CASTRO, NO VALOR DE R\$ 430,00(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), PREVISTO P/ OS DIAS 25 A 28/08/024, CONF. OFICIO Nº 61/2024/PPGCIFA/UFAM, ANEXO 2203027, ATESTE CFA-PROPESP 2213165, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2214265 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2213242.                         | R\$430,00       |
| 154039152562024OB003539 | 04/09/2024 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA                     | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 487 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 AGOSTO/2024, 9A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.038341/2024-61.                                                                                                     | R\$123.385,38   |
| 154039152562024OB003540 | 04/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO COM FACHADA HISTORICA DO CAUA 2, CONFORME BOLETOS N. 20823322, RRT N. 14673214, ATESTE DATA EM 27/08/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 30/09/2024, PROCESSO 23105.037376/2024-82.                                                                                                                                    | R\$119,61       |
| 154039152562024OB003541 | 04/09/2024 | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTE | PAGAMENTO REF. CONV. 02/2024 PROGRAMA DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL - PMQ. TED 965166. PROC. 23105.030316/2024-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$4.999.120,00 |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003542 | 04/09/2024 | 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 23065 REF. AO PERIODO DE 11/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035611/2024-81. | R\$19.485,84  |
| 154039152562024OB003543 | 04/09/2024 | KARINA CESCA                                  | PROC 001252/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001252/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                 | R\$2.762,50   |
| 154039152562024OB003544 | 04/09/2024 | JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA           | PROC 001328/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 12/09/2024.                                                                                                                                                 | R\$1.325,70   |
| 154039152562024OB003545 | 04/09/2024 | ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA              | PROC 001250/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001250/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                 | R\$1.375,25   |
| 154039152562024OB003546 | 04/09/2024 | DANYEL IORIO DE LIMA                          | PROC 001272/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001272/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 10/09/2024.                                                                                                                                           | R\$904,10     |
| 154039152562024OB003547 | 04/09/2024 | ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA            | PROC 001363/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 15/09/2024.                                                                                                                                                 | R\$2.432,75   |
| 154039152562024OB003548 | 04/09/2024 | MASTER ENGENHARIA LTDA                        | LIQUIDACAO DA NF 77, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA DA RUNI/ICET, COMPETENCIA 07/2024 - 1A MEDICAO, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.034675/2024-65                                                              | R\$36.494,88  |
| 154039152562024OB003549 | 04/09/2024 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA           | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 387069 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 - JUNHO/2024, PROCESSO SEI 23105.029564/2024-37.                                     | R\$113.519,92 |
| 154039152562024OB003552 | 05/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                            | R\$724.221,93 |
| 154039152562024OB003553 | 05/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                            | R\$131.704,70 |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003554 | 05/09/2024 | INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA             | LIQUIDACAO REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO 21/2023 NO PERIODO JANEIRO/24 A JULHO/24- APOSTILAMENTO 01/2024 CONVENCCAO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 ANEXO SEI 1936260 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA NOTA FISCAL 510. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.037574/2024-46. | R\$15.795,32 |
| 154039152562024OB003556 | 10/09/2024 | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA                        | PROC 001365/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.                                                                                                                                                                                                     | R\$761,74    |
| 154039152562024OB003557 | 10/09/2024 | CLAUDIA NOGUEIRA DE ARAUJO SIMAO                 | PROC 001403/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001403/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                                                                     | R\$1.330,80  |
| 154039152562024OB003558 | 10/09/2024 | 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 2-388310-1-8 INSTALACAO N.5862 DO MES DE AGOSTO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/09/2024 E OFICIO N.08/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.038282/2024-21.                                    | R\$85,85     |
| 154039152562024OB003559 | 10/09/2024 | 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 2-396177-1-8, INSTALACAO N.19394 DO MES DE AGOSTO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/09/2024 E OFICIO N.08/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.038282/2024-21.                                  | R\$108,80    |
| 154039152562024OB003560 | 10/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                        | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA 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 23069 REF. AO PERIODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035712/2024-52.                                                   | R\$148,72    |
| 154039152562024OB003561 | 10/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                        | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS 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 23066 REF. AO PERIODO DE 11/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.035643/2024-87.                                                  | R\$12.650,00 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003562 | 10/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA          | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 23738 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036963/2024-54. | R\$2.902,19 |
| 154039152562024OB003563 | 10/09/2024 | SANDILENO ALVES SANTIAGO           | PROC 001274/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001274/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2024 A 24/08/2024.                                                                                                                                          | R\$1.896,55 |
| 154039152562024OB003564 | 10/09/2024 | FABIANE MAIA GARCIA                | PROC 001159/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001159/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024.                                                                                                                                                  | R\$918,20   |
| 154039152562024OB003565 | 10/09/2024 | ERONILDO BRAGA BEZERRA             | PROC 001414/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2024 A 10/09/2024.                                                                                                                                                | R\$1.066,60 |
| 154039152562024OB003566 | 10/09/2024 | JOELMA ANDRADE DA SILVA            | PROC 001413/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001413/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                | R\$1.312,95 |
| 154039152562024OB003567 | 10/09/2024 | CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA   | PROC 001415/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.                                                                                                                                                | R\$685,73   |
| 154039152562024OB003568 | 10/09/2024 | MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR | PROC 001406/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001406/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                | R\$1.615,25 |
| 154039152562024OB003569 | 10/09/2024 | ROBERLANE NEVES GRANA              | PROC 001353/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001353/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                | R\$990,70   |
| 154039152562024OB003570 | 10/09/2024 | FABRICIO VALENTIM DA SILVA         | PROC 001312/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001312/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                | R\$1.528,20 |
| 154039152562024OB003571 | 10/09/2024 | EDNA DE FATIMA REIS CARDOSO        | PROC 001351/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                | R\$990,70   |
| 154039152562024OB003572 | 10/09/2024 | ROSEMARY ROCHA OSBORNE             | PROC 001352/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                | R\$990,70   |



|                         |            |                                 |                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003573 | 10/09/2024 | RENATA DA COSTA PINHEIRO        | PROC 001354/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001354/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.     | R\$990,70   |
| 154039152562024OB003574 | 10/09/2024 | MANASSES IBERNON MAIA           | PROC 001356/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001356/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.     | R\$990,70   |
| 154039152562024OB003575 | 10/09/2024 | SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA  | PROC 001308/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001308/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.     | R\$1.528,20 |
| 154039152562024OB003576 | 10/09/2024 | MARCIO DE OLIVEIRA              | PROC 001309/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001309/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.     | R\$1.710,00 |
| 154039152562024OB003577 | 10/09/2024 | FABIANE MAIA GARCIA             | PROC 001311/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.     | R\$1.528,20 |
| 154039152562024OB003578 | 10/09/2024 | NADIA MACIEL FALCAO             | PROC 001313/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.     | R\$1.528,20 |
| 154039152562024OB003579 | 10/09/2024 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE | PROC 001387/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001387/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 14/09/2024.     | R\$1.446,15 |
| 154039152562024OB003580 | 10/09/2024 | ELKIN OVEIMAR QUINTERO VANEGAS  | PROC 001273/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001273/24-1C P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 14/09/2024. | R\$1.003,65 |
| 154039152562024OB003581 | 10/09/2024 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR | PROC 001373/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2024 A 13/09/2024.     | R\$1.021,15 |
| 154039152562024OB003582 | 10/09/2024 | CLAUDIO GOMES DA VICTORIA       | PROC 001164/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001164/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 29/08/2024.       | R\$1.278,20 |
| 154039152562024OB003583 | 10/09/2024 | DEYVID ANDRADE DE SOUZA         | PROC 001385/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.     | R\$796,15   |
| 154039152562024OB003584 | 10/09/2024 | ERNESTO LOURENCO JUNIOR         | PROC 001355/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001355/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.     | R\$990,70   |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003585 | 10/09/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA             | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGOSTO/2024, SENDO 347 UNIDADES DE DESJEJUM, 848 UNIDADES DE ALMOCO E 356 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 133 PROCESSO SEI Nº 23105.038247/2024-10. | R\$21.393,15  |
| 154039152562024OB003586 | 10/09/2024 | INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA | LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 517. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.037260/2024-43.                                                                                                                                                                    | R\$52.140,43  |
| 154039152562024OB003587 | 10/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                   | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 513 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$5.972,51   |
| 154039152562024OB003588 | 10/09/2024 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA             | PROC 001366/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 16/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$687,05     |
| 154039152562024OB003589 | 10/09/2024 | MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES      | PROC 001152/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001152/24 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$2.767,30   |
| 154039152562024OB003590 | 10/09/2024 | HARUMY SALES NOGUCHI                 | PROC 001211/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$2.432,75   |
| 154039152562024OB003591 | 10/09/2024 | ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA      | PROC 001305/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001305/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$1.623,20   |
| 154039152562024OB003592 | 10/09/2024 | ISM GOMES DE MATTOS LTDA             | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 2998 UNIDADES DE DESJEJUM, 10538 UNIDADES DE ALMOCO E 3185 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.º3/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 324 REF. AO MES AGOSTO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038559/2024-15.        | R\$175.274,86 |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003593 | 10/09/2024 | MARIANA PEREIRA SILVA                    | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003537 - 2024LC000477 - 2024RP000490 - VALORES NAO RECLAMADOS: 704052272-13 - MARIANA PEREIRA SILV- BOLSA PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, AGO/2024. PROCESSO 23105.037548/2024-18.                                                                                                                                                                                                                     | R\$700,00    |
| 154039152562024OB003594 | 10/09/2024 | FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA            | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 750 UNIDADES DE DESJEJUM, 1470 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 961 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038372/2024-11. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)                                | R\$33.512,40 |
| 154039152562024OB003595 | 10/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG AGOSTO/2024 - 2024FL000061, CONFORME PROCESSO FOPAG/AGOSTO 23105.037035/2024-15. RUBRICAS DE DESCONTO: 97531 DECISAO JUDICIAL DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL N 23105.013694/2024-58.                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.568,61  |
| 154039152562024OB003596 | 10/09/2024 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. | PARA PAGAMENTO DA NF 473 DO MES 07/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.033661/2024-24. | R\$89.330,08 |
| 154039152562024OB003597 | 10/09/2024 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                 | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 473 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$7.240,85  |
| 154039152562024OB003598 | 10/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                       | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 473 MES 07/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$18.630,98 |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003599 | 10/09/2024 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 671752 E 671753 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 06/07/2024 A 05/08/24 PROCESSO 23105.035957/2024-80.                                                                             | R\$12.198,72  |
| 154039152562024OB003600 | 10/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO PROJETO DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU AMAZONICO, CONFORME BOLETOS N. 20811615, RRT N. 14667335, ATESTE DATA EM 27/08/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 30/09/2024, PROCESSO 23105.037271/2024-23.                                                                                                                                                                               | R\$119,61     |
| 154039152562024OB003601 | 10/09/2024 | MARCELLE GOMES DE LIMA              | REGULARIZACAO DE OB CONFORME PROCESSO 23105.037550/2024-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$700,00     |
| 154039152562024OB003602 | 10/09/2024 | JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS  | PROC 001375/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$2.135,70   |
| 154039152562024OB003603 | 10/09/2024 | SOCORRO MOREIRA SILVA               | PROC 001347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$990,70     |
| 154039152562024OB003604 | 11/09/2024 | MUNICIPIO DE COARI                  | RETENCAO DE ISS S/ NF 448 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE AGOSTO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$36,49      |
| 154039152562024OB003605 | 11/09/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS              | ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500079.                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$2.060,71   |
| 154039152562024OB003606 | 11/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | PROCESSO 23105.038925/2024-36: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA P/203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E CEM REAIS), REF. A AGOSTO/2024, PERIODO LETIVO DE 2024/1, CONF.OFICIO 39/2024/DPA-PROEG/UFAM, ATESTE DPA-PROEG 224694, EDITAL 005/2024-PROEG, PORTARIA 766/2023-GR (1528432), 2024LC000482, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 226282 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2226031. | R\$142.100,00 |
| 154039152562024OB003607 | 11/09/2024 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | EGISTRO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE N: 2024OB003500 POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. FOPAG AGOSTO/2024 - 2024FL000061, CONFORME PROCESSO FOPAG/AGOSTO 23105.037035/2024-15. CONSIGNATARIA. 2024LC000476.                                                                                                                                                                                                                          | R\$982,60     |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003608 | 11/09/2024 | A C F ELOI LTDA                    | LIQUIDACAO DA NF 448, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: AGOSTO/2024 VIGENCIA TA N° 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.038911/2024-12.                                                                                                                          | R\$2.396,35  |
| 154039152562024OB003609 | 11/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, NFSE 500079 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.038935/2024-71.                            | R\$43.866,01 |
| 154039152562024OB003610 | 11/09/2024 | 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 AGOSTO DE 2024, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2024, CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 - NOTA FISCAL 500079.                                                                                                                       | R\$6.474,09  |
| 154039152562024OB003611 | 12/09/2024 | ROBERTA FERREIRA COELHO DE ANDRADE | PROC 001153/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001153/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.672,75  |
| 154039152562024OB003612 | 12/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | PROCESSO 23105.034085/2024-32: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGECH/UFAM P/PARTICIPACAO NA 5º ANPED NORTE, NO VALOR DE R\$ 1.206,00 (HUM MIL DUZENTOS E SEIS REAIS), DIAS 11 A 13/09/2024 EM BOA VISTA/RORAIMA, CONF.OFICIO Nº 53/2024/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2221220, 2024LC000453, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2224367 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2222043. | R\$1.206,00  |
| 154039152562024OB003613 | 12/09/2024 | KATIA REJANE DA SILVA RUFINO       | PROC 001362/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                       | R\$796,15    |

|                         |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003614 | 12/09/2024 | FILIPE GONCALVES DA SILVA                 | PROCESSO 23105.038729/2024-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE FILIPE GONCALVES DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS),P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO INSTITUTO DE QUIMICA DA UFSCAR, NO PERIODO DE 31/08/2024 A 18/08/2025, CONF.OFICIO 178/2024/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2229931, PORT.56/2014, PROAP/CAPES, MEMORIA DE CALCULO 2222544, DESPACHO DPI-PROPESP 2229058, DESPACHO DEFIN PROADM 2230153 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2230081. | R\$850,00   |
| 154039152562024OB003615 | 12/09/2024 | ALINE ELLEN DUARTE DE SOUSA               | PROC 001253/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001253/24-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.447,75 |
| 154039152562024OB003616 | 12/09/2024 | MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE DA 2024OB003500 - 2024LC000476 - 000071 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. PROCESSO SEI FOPAG AGOSTO 2024:23105.037035/2024-15                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$1.697,86 |
| 154039152562024OB003617 | 12/09/2024 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA                | PROC 001348/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 17/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$411,60   |
| 154039152562024OB003618 | 12/09/2024 | RITA LUANA RIBEIRO SOARES DE OLIVEIRA     | PROC 001379/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001379/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |
| 154039152562024OB003619 | 12/09/2024 | PAULA BEATRIZ ARAUJO GUIMARAES            | PROC 001372/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001372/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |
| 154039152562024OB003620 | 12/09/2024 | KEITH RIBEIRO DOS SANTOS                  | PROC 001384/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |
| 154039152562024OB003621 | 12/09/2024 | ELINILCIA RIBEIRO DE ALMEIDA              | PROC 001340/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |
| 154039152562024OB003622 | 12/09/2024 | TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO              | PROC 001337/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |
| 154039152562024OB003623 | 12/09/2024 | JEFERSON DE FARIAS SILVA                  | PROC 001341/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.250,70 |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003624 | 12/09/2024 | CLAUDIO JOSE DA SILVA LEAL                              | PROC 001298/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001298/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                          | R\$2.250,70  |
| 154039152562024OB003625 | 12/09/2024 | NAYDSON LIMA DE AQUINO                                  | PROC 001299/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001299/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                          | R\$2.250,70  |
| 154039152562024OB003626 | 12/09/2024 | HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI                     | PROC 001300/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001300/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                          | R\$2.250,70  |
| 154039152562024OB003627 | 13/09/2024 | GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO                         | PROC 001344/24-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/24-2C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.                                                                                    | R\$1.723,80  |
| 154039152562024OB003628 | 13/09/2024 | TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO                   | PROC 001318/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001318/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2024 A 30/08/2024.                                                                                    | R\$1.780,25  |
| 154039152562024OB003629 | 13/09/2024 | PAULO ARTUR NERY DIAS                                   | PROC 001416/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                          | R\$1.340,45  |
| 154039152562024OB003630 | 13/09/2024 | TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO                   | PROC 001391/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001391/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 13/09/2024.                                                                                          | R\$1.375,25  |
| 154039152562024OB003631 | 13/09/2024 | TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ                      | PROC 001430/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2024 A 17/09/2024.                                                                                          | R\$1.437,47  |
| 154039152562024OB003632 | 13/09/2024 | ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 234 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO MES DE AGOSTO/2024 PROCESSO SEI 23105.038141/2024-16. | R\$73.013,50 |
| 154039152562024OB003633 | 13/09/2024 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                                | RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 234 AGOSTO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.                                                                   | R\$4.984,06  |
| 154039152562024OB003634 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 234 DO MES 08/2024 E FOLHA MES 07/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.                                | R\$10.718,76 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003635 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024 &amp; ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$332,52   |
| 154039152562024OB003636 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024-ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO, APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p>       | R\$2.989,04 |
| 154039152562024OB003637 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p>       | R\$137,50   |
| 154039152562024OB003638 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p>       | R\$1.669,04 |



|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003639 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>.</p> <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO,FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p>  | R\$1.999,06 |
| 154039152562024OB003640 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>.</p> <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$1.669,04 |
| 154039152562024OB003641 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>.</p> <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$1.311,51 |
| 154039152562024OB003642 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>.</p> <p>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$882,50   |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003643 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$1.009,00 |
| 154039152562024OB003644 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$1.009,00 |
| 154039152562024OB003645 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA APLICACAO: COORDENACAO, FISCALIZACAO,APOIO LOCAL, APOIO LOGISTICO, APOIO ADMINISTRATIVO, SEGURANCA E MOTORISTA.</p> | R\$1.261,03 |
| 154039152562024OB003646 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE AGOSTO DE 2024: LOGISTICA/MOTORISTAS.</p>                                                     | R\$4.640,70 |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003647 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE JULHO DE 2024: PLANEJAMENTO, LOGISTICA E ADMINISTRATIVO.</p>  | R\$4.386,92 |
| 154039152562024OB003648 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE AGOSTO DE 2024: PLANEJAMENTO, LOGISTICA E ADMINISTRATIVO.</p> | R\$6.903,43 |
| 154039152562024OB003649 | 13/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | <p>QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EXAME DE SELECAO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS AMAZONICOS, EM TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO BASICO E EM EDUCACAO FISICA ESCOLAR, NA MODALIDADE A DISTANCIA 2024- ESPEAD 2024 <a href="https://compec.ufam.edu.br/espead.html">HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ESPEAD.HTML</a>. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COMPEC/UFAM NO MES DE JULHO DE 2024: MOTORISTA/INTEGRAL.</p>                        | R\$2.427,80 |
| 154039152562024OB003651 | 16/09/2024 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO | <p>PROC 001407/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001407/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.755,70 |
| 154039152562024OB003652 | 16/09/2024 | EDSON MORAES DE SOUZA           | <p>PROC 001402/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.755,70 |
| 154039152562024OB003653 | 16/09/2024 | HEDINALDO NARCISO LIMA          | <p>PROC 001445/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2024 A 04/09/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$701,15   |
| 154039152562024OB003654 | 16/09/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA      | <p>PROC 001456/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001456/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.001,15 |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003655 | 16/09/2024 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA                     | PROC 001429/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 17/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$686,60    |
| 154039152562024OB003656 | 16/09/2024 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000095 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES AGOSTO/2024, PROCESSO 23105.038563/2024-83.                                                                                                                                     | R\$66.857,71 |
| 154039152562024OB003657 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202400000000095 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE AGOSTO/2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$9.882,49  |
| 154039152562024OB003658 | 16/09/2024 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA         | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 548 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/06/2024 A 25/07/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO N° 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N° 23105.034194/2024-50. | R\$9.347,37  |
| 154039152562024OB003659 | 16/09/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.150 UNIDADES DE DESJEJUM E 2.726 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 134 REF. AO PERIODO AGOSTO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.038539/2024-44.                           | R\$56.192,66 |
| 154039152562024OB003660 | 16/09/2024 | 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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 DO PERIODO DE JULHO/2024 NFSE 1487 - PROCESSO SEI 23105.038413/2024-70 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.                                                                                                           | R\$26.737,91 |

|                         |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003661 | 16/09/2024 | 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 02/2024 VIGENCIA 01.04.2025 NFS-E 1487 DA EMPRESA D E C MASTER.                                                                                                                                                                              | R\$1.673,20   |
| 154039152562024OB003662 | 16/09/2024 | IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATE 14/10/2024 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.038952/2024-17. | R\$30.303,89  |
| 154039152562024OB003663 | 16/09/2024 | MUNICIPIO DE COARI                  | ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 01 2023 VIGENCIA ATE 14 10 24 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2024.                                                                                                                                                                  | R\$892,66     |
| 154039152562024OB003664 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                  | RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 3163 DO CONTRATO 28 2022 VIGENCIA 14 10 24 REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2024 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                         | R\$5.713,28   |
| 154039152562024OB003665 | 16/09/2024 | 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 JULHO DE 2024 E NFSE 10009 PROCESSO SEI 23105.034661/2024-41.                           | R\$653.653,82 |
| 154039152562024OB003666 | 16/09/2024 | 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 JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 10009 - DE JULHO 2024.                                                                                                                                                                                               | R\$88.084,84  |
| 154039152562024OB003667 | 16/09/2024 | MASTER ENGENHARIA LTDA              | LIQUIDACAO DA NF 80, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 08/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.038903/2024-76                                                                                                                                                                                         | R\$26.175,33  |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003668 | 16/09/2024 | META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2683 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. A REPACTUACAO (2221231)QUE ABARCA A DIFERENCA DO VALOR PAGO E DIFERENCA DA REPACTUACAO NOS MESES DE 01/2024 A 07/2024 - OBJETO DO CONTRATO 28/2023. SEI 23105.039391/2024-65.                                                                                                                                                                                                            | R\$39.088,29 |
| 154039152562024OB003669 | 16/09/2024 | MUNICIPIO DE PARINTINS                         | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$5.059,72  |
| 154039152562024OB003670 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 08/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$9.966,96  |
| 154039152562024OB003671 | 16/09/2024 | STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4740 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 08/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.038259/2024-36. | R\$71.143,21 |
| 154039152562024OB003672 | 16/09/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 697 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.492 UNIDADES DE ALMOCO E 1.047 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 02/24 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 132 REF. AO AGPSTP/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.038406/2024-78.                                     | R\$37.093,41 |
| 154039152562024OB003673 | 16/09/2024 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA         | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N.º 558 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/07/2024 A 25/08/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO N.º 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2025 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N.º 23105.038099/2024-25.                | R\$9.347,37  |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003674 | 16/09/2024 | 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 382/2024, FATURA 74897, NOSSO NUMERO 212652906080684, OFICIO Nº 012/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 23/09/2024, PROCESSO 23105.039242/2024-04.                                                                                                                                                       | R\$5.339,76  |
| 154039152562024OB003675 | 16/09/2024 | META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2682 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 08/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.039278/2024-80.                                                                                                                                                                                                             | R\$74.686,96 |
| 154039152562024OB003676 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                             | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2682. MES DE AGOSTO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. 23105.039278/2024-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$18.043,10 |
| 154039152562024OB003677 | 16/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 91542966 E 91542968, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.039443/2024-01.                                                                                                | R\$23.711,76 |
| 154039152562024OB003678 | 16/09/2024 | FELIPE ARAUJO DOS SANTOS                       | PROCESSO 23105.036894/2024-89: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DE DOUTORADO DO PPGIBA, FELIPE ARAUJO DOS SANTOS, NO VALOR DE R\$ 551,85 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPACAO NO 48º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, EM FORTALEZA-CE, DE 25 A 29/09/24, CONF. OFICIO 19/2024/ PPGIBA/UFAM, ANEXO 2204272, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216035 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2213257. | R\$551,85    |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003679 | 16/09/2024 | CRISTIANA MESQUITA DA SILVA        | PROCESSO 23105.036047/2024-14: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE CRISTIANE MESQUITA DA SILVA DO PPGECH/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.541,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS), P/LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO NO PERÍODO DE 25/09 A 01/10/2024 EM MANACAPURUAM, CONF.OFICIO Nº 584/2024/CFA-PROPESP/UFAM, MEMORIA DE CALCULO 2218049, ATESTE CFA PROPESP 2220922, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN PROADM 2224368 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2221115.         | R\$1.541,00  |
| 154039152562024OB003680 | 16/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA          | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 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 Nº 23070 REF. AO PERÍODO DE 16/07/2024 A 31/07/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.035716/2024-31.                                                                                                                                                                | R\$16.673,07 |
| 154039152562024OB003681 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. FOLHA MES 07/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7532 MES 08/2024 CONF. IN 05/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$5.581,06  |
| 154039152562024OB003682 | 16/09/2024 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7532 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, PERÍODO 08/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.038954/2024-06. | R\$26.519,89 |
| 154039152562024OB003683 | 16/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, FATURAS 91115433, 91542776 E 91542775, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 26/09/2024, PROCESSO 23105.039766/2024-97.                                                                                            | R\$34.872,82 |



|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003684 | 16/09/2024 | 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 1573.                                                                                                                      | R\$3.690,62  |
| 154039152562024OB003685 | 16/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 08/2024 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 1573 REFERENTE AO MES 08/2024.                                                                                                                                                                                                                                     | R\$8.991,25  |
| 154039152562024OB003686 | 16/09/2024 | 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 AGOSTO DE 2024 - NF 1573 E PROCESSO SEI 23105.039440/2024-60. | R\$46.877,07 |
| 154039152562024OB003687 | 16/09/2024 | ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD | LIQUIDACAO DA NF 247 DE 03/09/2024 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 AGOSTO/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 23105.039082/2024-95.                                      | R\$68.232,33 |
| 154039152562024OB003688 | 16/09/2024 | 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 JULHO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 10124 - DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$85.468,20 |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003689 | 16/09/2024 | 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 06/2023 VIGENCIA 31/07/2025 REF.PERIODO DE AGOSTO DE 2024 E NFSE 10124 PROCESSO SEI 23105.038931/2024-93. | R\$716.755,03 |
| 154039152562024OB003690 | 16/09/2024 | VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES        | PROC 001386/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.458,65   |
| 154039152562024OB003691 | 16/09/2024 | ERIC GOMES CAMINHA                | PROC 001411/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 24/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.710,54   |
| 154039152562024OB003692 | 16/09/2024 | FLAVIO DA SILVA MIGUEIS           | PROC 001433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$792,05     |
| 154039152562024OB003693 | 16/09/2024 | MARIA NILBA FERREIRA COUTO        | PROC 001412/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001412/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$792,05     |
| 154039152562024OB003696 | 18/09/2024 | DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM | PROC 001457/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 21/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.710,25   |
| 154039152562024OB003697 | 18/09/2024 | HELOISA DA SILVA BORGES           | PROC 001389/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.718,20   |
| 154039152562024OB003698 | 18/09/2024 | HELBIA REIS FERNANDES             | PROC 001427/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$2.630,25   |
| 154039152562024OB003699 | 18/09/2024 | THAIS DA SILVA ROCHA              | PROC 001428/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$2.630,25   |
| 154039152562024OB003700 | 18/09/2024 | WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR   | PROC 001393/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001393/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.755,70   |
| 154039152562024OB003701 | 18/09/2024 | RENATO GOMES DE CARVALHO          | PROC 001392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.753,46   |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003702 | 18/09/2024 | JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA    | PROC 001410/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 24/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.755,70 |
| 154039152562024OB003703 | 18/09/2024 | MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO          | PROC 001409/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.466,15 |
| 154039152562024OB003704 | 18/09/2024 | ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS | PROC 001431/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$2.630,25 |
| 154039152562024OB003705 | 18/09/2024 | MICHEL PINHO REBOUCAS             | PROC 001426/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$2.630,25 |
| 154039152562024OB003706 | 18/09/2024 | JORGE FERNANDES DE LIMA NETO      | PROC 001295/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001295/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 29/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$3.055,25 |
| 154039152562024OB003707 | 18/09/2024 | SEBASTIAO CARLOS CABRAL           | PROC 001408/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 23/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.466,15 |
| 154039152562024OB003708 | 18/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                | PROCESSO Nº: 23105.098919/2024-89: AJUDA DE CUSTO - ITF108, ATIVIDADE DA DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENGENHARIA PRODUCAO DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/UFAM, REFERENTE AO SEMESTRE 02/2024 DEST. A 4 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.040,00(OITO MIL E QUARENTA REAIS), ATESTE - CCENGPROD-ICET (2224350), 2024LC400213, 2024NE000105. AUTORIZADO PELO DESP -PROADM (2236845) DEFIN(2237052) 16SET24. | R\$8.040,00 |
| 154039152562024OB003709 | 19/09/2024 | ABDENAGO ALVES DE BARROS          | PROC 001418/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.685,25 |
| 154039152562024OB003710 | 19/09/2024 | CACIO JOSE FERREIRA               | PROC 001358/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001358/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.813,20 |
| 154039152562024OB003711 | 19/09/2024 | ROBERTO DA SILVA MARINHO          | PROC 001446/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.435,00 |
| 154039152562024OB003712 | 19/09/2024 | MAIRA GOMES DE SOUZA              | PROC 001448/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001448/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.602,50 |

|                         |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003713 | 19/09/2024 | MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | REGULARIZACAO DE OB CANCELADA PARCIALMENTE DA 2024OB003500 - 2024LC000476 - 000071 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE. MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. PROCESSO SEI FOPAG AGOSTO 2024:23105.037035/2024-15                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$1.697,86 |
| 154039152562024OB003714 | 19/09/2024 | JANE CRUZ PRATES                          | PROC 001435/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.912,50 |
| 154039152562024OB003715 | 19/09/2024 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA                   | PROC 001447/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.267,50 |
| 154039152562024OB003716 | 19/09/2024 | ALLYSON GUIMARAES DA COSTA                | PROC 001380/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001380/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 30/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$2.242,75 |
| 154039152562024OB003717 | 19/09/2024 | MATHEUS OLIVEIRA MARINHO                  | PROCESSO 23105.029269/2024-81: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MATHEUS OLIVEIRA MARINHO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO DESENVOLVER E VALIDAR UM METODO ANALITICO POR RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 043.719.302-04, NO VALOR DE R\$ 1.340,00(UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E REAIS), DE 15/08 A 15/12/24, CONF. OFICIO N° 156/2024/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2234702, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2238966 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2238191 16SET24. | R\$1.340,00 |
| 154039152562024OB003718 | 19/09/2024 | WILDSON BENEDITO MENDES BRITO             | PROCESSO 23105.037753/2024-83: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE WILDSON BENEDITO MENDES BRITO PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAL DE SUA TESE CPF: 016.403.082-45, NO VALOR DE R\$ 268,00(DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), DE 02/09 A 04/09/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPESP (2234460), ATESTE CFA-PROPESP 2234453, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2236479E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 223635315SET24.                                                 | R\$268,00   |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003719 | 19/09/2024 | GABRIELLE CHAGAS DA SILVA                              | PROCESSO 23105.038245/2024-12: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO PARA QUE ELA POSSA PARTICIPAR DO III SEMINARIO HABITACAO NA AMAZONIA / II SEMINARIO NACIONAL SERVICO SOCIAL E HABITACAO QUE OCORRE 11/09 A 13/09 DE SET/24 NO VALOR DE R\$ 684,00 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) DEST. AO DISCENTE GABRIELLE CHAGAS DA SILVA CPF: 015.762.382-37 , CONF. OF. N°91/2024/PPGSS/UFAM (2217728), ATESTE CFA (2234345), 2024NE000315, DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2235570) 13SET24. | R\$684,00     |
| 154039152562024OB003720 | 19/09/2024 | FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA                            | PROC 001465/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001465/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2024 A 22/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$792,05     |
| 154039152562024OB003721 | 19/09/2024 | EDUARDO DE CASTRO GOMES                                | PROC 001482/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001482/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.623,20   |
| 154039152562024OB003722 | 19/09/2024 | PEDRO ELIAS DE SOUZA                                   | PROC 001420/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.420,70   |
| 154039152562024OB003723 | 19/09/2024 | EDNA URSULINO ALVES                                    | PROC 001425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.305,70   |
| 154039152562024OB003724 | 19/09/2024 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA                         | REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB003508 - REF. A FOPAG AGOSTO/2024, FL 61/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG AGOSTO DE 2024: 23105.037035/2024-15. PROCESSO: 23105.005142/2024-76.                                                                                                                                                                                           | R\$1.254,66   |
| 154039152562024OB003725 | 23/09/2024 | WALCY SANTOS                                           | PROC 001419/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.730,70   |
| 154039152562024OB003726 | 23/09/2024 | MARIA IONE FEITOSA DOLZANE                             | PROC 001498/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.623,20   |
| 154039152562024OB003727 | 23/09/2024 | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO BASES PARA O MANEJO PESQUEIRO DE ESPECIES AMAZONICAS, REF. A 2 PARCELA, CONV 11/2023 TED 950017, PROCESSO 23105.051985/2023-63.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$190.440,00 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003728 | 23/09/2024 | DENISE BOMTEMPO BIRCHE DE CARVALHO | PROC 001321/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001321/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$1.487,50   |
| 154039152562024OB003729 | 23/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL EDITAL 047/2024 - AGOSTO DE 2024 EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 129/2024/GAEST-INC/UFAM REF. SET/24, A 158 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 047/2024, NO VALOR DE R\$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039633/2024-11, COM ATESTE -GAEST 09JUL24 (2238675), NOTA DE EMP. 2024NE000438, 2024LC000496, DESP. AUT. PROADM (2244975) E DEFIN/PROADM (2245288) DE 19SET24.       | R\$41.400,00  |
| 154039152562024OB003730 | 23/09/2024 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA       | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 672 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 08/2024, ALUSIVA A 24A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.039310/2024-27.                                                                                                                                                                | R\$49.140,62  |
| 154039152562024OB003731 | 23/09/2024 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA            | LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 1053, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 7A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.039834/2024-18.                                                                                                                                      | R\$135.310,83 |
| 154039152562024OB003732 | 23/09/2024 | REAL JG FACILITIES S/A             | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4295 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 08/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.038995/2024-94. | R\$97.611,61  |
| 154039152562024OB003733 | 23/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACRDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 4295 DA EMPRESA REAL JG MES 08/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$16.688,57  |

|                         |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003734 | 23/09/2024 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.    | PARA PAGAMENTO DA NF 497 DO MES 08/2024 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR,COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2024 ATE 23/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.038209/2024-59. | R\$89.566,42 |
| 154039152562024OB003735 | 23/09/2024 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                    | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 497 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$7.240,85  |
| 154039152562024OB003736 | 23/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                          | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 497 MES 08/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$18.394,64 |
| 154039152562024OB003737 | 23/09/2024 | A. A. DOS S. SOUZA LTDA                     | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 1.136 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.430 UNIDADES DE ALMOCO E 926 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 167 REF. AO MES 08/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.039723/2024-10.                                                                                                  | R\$45.275,48 |
| 154039152562024OB003738 | 23/09/2024 | ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA    | LIQUIDACAO DA NF 990 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 07/2024. PROC. 23105.038683/2024-81.                                                       | R\$11.756,28 |
| 154039152562024OB003739 | 23/09/2024 | PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP | LIQUIDACAO DE SERVICO DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO BRIGADA DE INCENDIO NR-23, LOCAL: PRESENCIAL. PROCESSO SEI N 23105.040145/2024-56. NE 395/2024. INEXIGIBILIDADE 226/2024. NOTA FISCAL N 1756. ATESTE CTD 2236681. AUTORIZACAO PROADM 2237397.                                                                                                                                                                                                                                     | R\$6.270,00  |
| 154039152562024OB003740 | 23/09/2024 | MUNICIPIO DE COARI                          | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 672 MES DE AGOSTO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.426,02  |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003741 | 23/09/2024 | JOSIAS VIANA DA SILVA              | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 447, 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 JULHO/2024, CONTRATO Nº 12/2024( SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.038973/2024-24. | R\$79.522,42  |
| 154039152562024OB003742 | 23/09/2024 | AMAZON SECURITY LTDA               | LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11429 PROCESSO 23105.039053/2024-23.                                                                                                            | R\$525.958,60 |
| 154039152562024OB003743 | 23/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11429.                                                                                                                                                           | R\$113.474,22 |
| 154039152562024OB003744 | 23/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, NF 91542890 E 91542891, OFICIO Nº 35/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.040283/2024-35.        | R\$44.392,53  |
| 154039152562024OB003745 | 23/09/2024 | CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA         | LIQUIDACAO DA NF 126, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, 4ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.039386/2024-52.                                                                                                                                  | R\$144.512,24 |
| 154039152562024OB003746 | 23/09/2024 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1033 DA EMPRESA LA CONSULTORIA, CONTRATO 06/2022 REF. SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, MES 08/2024, VIGENCIA DO T. A. Nº 02 12/01/2024 ATE 12/01/2025 E PROCESSO SEI 23105.039776/2024-22.                                                            | R\$25.042,73  |
| 154039152562024OB003747 | 23/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA          | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 23731 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.036823/2024-86.                                                           | R\$1.541,55   |



|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003748 | 23/09/2024 | MARK DANY VELOSO JUNIOR              | PROCESSO 23105.038264/2024-49: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MARK DANY VELOSO JUNIOR PARA DESENVOLVER PARTE DO SEU PROJETO DE PESQUISA INTITULADO 2EXPLORATORY MEASUREMENTS FOR POLYMER ELECTRODEPOSITION USING AN AFM TIP CPF: 016.699.382-47, NO VALOR DE R\$ 670,00(SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), DE 03/10 A 11/10/24, CONF. OFICIO Nº 61/2024/PPGFIS/UFAM (2217934), ATESTE CFA-PROPESP 2237630, 2024NE000315, DESPACHO PROADM (2239901) 17SET24. | R\$670,00    |
| 154039152562024OB003749 | 23/09/2024 | S GUIMARAES D AVILA LTDA             | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 365 UNIDADES DE DESJEJUM, 592 UNIDADES DE ALMOCO E 397 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 135 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.039121/2024-54.                                                                                                                       | R\$21.140,91 |
| 154039152562024OB003750 | 23/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 24656 REF. AO PERIODO DE 16/08/2024 A 31/08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.040194/2024-99.                                                                                                                                                                                            | R\$2.883,30  |
| 154039152562024OB003751 | 24/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                   | PAG. PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS P/ 05 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$7.750,00 (SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) REF. A AGO24, CONF. O ED. Nº 02/2023 ISB/UFAM-PRODEPS (2230719), COM LC 2024LC000502, 2024NE000163, CONF. PROC.23105.039607/2024-92, ATESTE CADM-ISB EM 17SET24 (2239038), COM DESP. AUT. PROADM (2240024) E DEFIN/PROADM (2241101) DE 18SET24.                                                              | R\$7.750,00  |
| 154039152562024OB003752 | 24/09/2024 | INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA | LIQUIDACAO DA NF 519, 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 AGOSTO/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023 , VIGENCIA ATE 23/09/24.DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.039938/2024-22.                  | R\$11.777,49 |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003753 | 24/09/2024 | MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO                  | PROC 001496/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001496/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.761,15  |
| 154039152562024OB003754 | 24/09/2024 | RUAN DA SILVA REGO                                      | PROC 001506/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 08/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$6.015,50  |
| 154039152562024OB003755 | 24/09/2024 | JOELMA ANDRADE DA SILVA                                 | PROC 001497/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 01/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$1.887,95  |
| 154039152562024OB003756 | 24/09/2024 | MANASSES IBERNON MAIA                                   | PROC 001499/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001499/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$990,70    |
| 154039152562024OB003757 | 24/09/2024 | ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE                            | PROC 001492/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$746,60    |
| 154039152562024OB003758 | 24/09/2024 | LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1715 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE AGOSTO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.038986/2024-01 | R\$7.052,59  |
| 154039152562024OB003759 | 24/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                                      | PROCESSO 23105.037754/2024-28: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA 14 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, NO VALOR DE R\$ 51.590,00 (CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), PER.LETIVO 2024/1, RESOLUCAO CONSEPE UFAM 018, ATESTE DSC 2213249, 2024LC000480, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216224 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2216111.                                                     | R\$51.590,00 |
| 154039152562024OB003770 | 25/09/2024 | MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES                       | PROC 001483/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2024 A 28/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.046,60  |
| 154039152562024OB003771 | 25/09/2024 | FERNANDO DINIZ ABREU SILVA                              | PROC 001501/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 08/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$6.015,50  |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003772 | 25/09/2024 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS | PROC 001417/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001417/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 11/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$709,06     |
| 154039152562024OB003773 | 25/09/2024 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA         | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1000 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SETIMA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.034809/2024-48.                                                                                                                                                                     | R\$350.086,81 |
| 154039152562024OB003774 | 25/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | LIQIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEDU SET/24, A 06 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 6.384,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), CONF. PROCESSO 23105.021695/2024-76, COM ATESTE - IEAA 16SET24 (2211702), NOTA DE EMP. 2024NE000439, 2024LC000479, EM CONFORMIDADE COM, DESP. AUT. PROADM (2212430) E DEFIN/PROADM (2247557) DE 23SET24.               | R\$6.384,00   |
| 154039152562024OB003775 | 25/09/2024 | JOSE GIL VICENTE                | PROC 001467/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001467/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2024 A 02/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$1.351,15   |
| 154039152562024OB003776 | 25/09/2024 | ADSON SILVEIRA DE SOUZA         | PROC 001491/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 29/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$2.305,70   |
| 154039152562024OB003777 | 25/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA              | LIQIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEDU DE 19 A 21/09/24 8 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 10.912,80 (DEZ MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVO), CONF. PROCESSO 23105.033859/2024-16, COM ATESTE - ICSEZ 10SET24 (2227471), NOTA DE EMP. 2024NE000439, 2024LC000483, EM CONFORMIDADE COM, DESP. AUT. PROADM (2228729) E DEFIN/PROADM (2247571) DE 23SET24. | R\$10.912,80  |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003778 | 25/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES ABAIXO RELACIONADOS QUE PARTICIPARAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS AO XV ENCONTRO NACIONAL DE AGUAS URBANAS E V SIMPOSIO DE REVITALIZACAO DE RIOS URBANOS. QUE OCORRERA NO PERIODO DE 16 A 20/09/2024, P/3 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 4.560,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), EM CONFORMIDADE COM. ATESTE GOF-IEAA (2178459), 2024LC000434, 2024NE000439 DESPACHO AUTORIZATIVO 2178972 - PROADM 07AGO24.                   | R\$4.560,00   |
| 154039152562024OB003780 | 26/09/2024 | ARTEMIS DE ARAUJO SOARES           | PROC 001449/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001449/24 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2024 A 29/09/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.6387.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$29.233,28  |
| 154039152562024OB003781 | 26/09/2024 | CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SOUTO        | PROC 001106/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001106/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$1.672,75   |
| 154039152562024OB003782 | 26/09/2024 | JULIANA MARIA DE MORAIS            | PROCESSO 23105.040604/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA JULIANA MARIA DE MORAIS, VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPACAO NO 48º CONGR.DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, NEUROIMMUNO 2024, EM FORTALEZA-CE, ENTRE OS DIAS 25 A 29/09/24, CONF.OFICIO 137/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2248191, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250268 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250129. | R\$466,95     |
| 154039152562024OB003783 | 26/09/2024 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA          | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 24322, PROCESSO SEI N.º 23105.040174/2024-18.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.680,00   |
| 154039152562024OB003784 | 26/09/2024 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA | LIQUIDACAO NF 2024 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.035095/2024-95.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$105.351,31 |
| 154039152562024OB003785 | 26/09/2024 | RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA     | PROC 001502/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001502/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$1.325,70   |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562024OB003786 | 26/09/2024 | ANA CLAUDIA TRAVASSOS              | PROC 001521/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001521/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.805,00 |
| 154039152562024OB003787 | 26/09/2024 | ROSA AMALIA FIREMAN DUTRA          | PROC 001439/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001439/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.730,70 |
| 154039152562024OB003788 | 26/09/2024 | ESRON SOARES CARVALHO ROCHA        | PROC 001504/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001504/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.865,70 |
| 154039152562024OB003789 | 26/09/2024 | ARLENA CUNHA DE ALMEIDA            | PROC 001522/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.805,00 |
| 154039152562024OB003790 | 27/09/2024 | ROBERTO CARVALHO BLANCO            | PROC 001547/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001547/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.525,96 |
| 154039152562024OB003791 | 27/09/2024 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR    | PROC 001374/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.021,15 |
| 154039152562024OB003792 | 27/09/2024 | WANDERLENE DE FREITAS SOUZA BARROS | PROCESSO 23105.036416/2024-79: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE WANDERLENE DE FREITAS SOUZA BARROS. A DISCENTE APRESENTARA O TRABALHO INTITULADO CPF: 336.749.732-00, NO VALOR DE R\$ 536,00(QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), DE 08/10 A 12/10/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPESP (2234460), ATESTE CFA-PROPESP 2242587, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2242922 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2242901 18SET24.               | R\$536,00   |
| 154039152562024OB003793 | 27/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                 | PROCESSO 23105.039608/2024-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DO ISB/COARI/UFAM REF.A ATIVIDADES DE INTERNATO DE ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), DE 22/07 A 12/09/2024, CONF.OFICIO 55/2024/CCMED-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2246678, 2024NE000126, 2024LC000501, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254441 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252811. | R\$6.800,00 |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003794 | 27/09/2024 | PABLO FONSECA BACURY             | PROCESSO 23105.040300/2024-34: PAG. RETROATIVO DE BOLSA DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA AO DISCENTE PABLO FONSECA BACURY, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. AO MES DE AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 36/2024/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, PORTARIAS GR 766 E 782/2023, DESPACHO PROEXT 2242720, ATESTE PROEXT 2246616, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249726 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247532.                              | R\$700,00     |
| 154039152562024OB003795 | 30/09/2024 | FLEMING NABESHIMA FARIAS         | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO -REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003751 - 2024LC000502 - VALORES NAO RECLAMADOS. FLEMING NABESHIMA FARIAS.. 41835506291. BOLSAS PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS - AGOSTO/2024 - PROCESSO Nº: 23105.039607/2024-92                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.550,00   |
| 154039152562024OB003796 | 30/09/2024 | PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA | PROC 001552/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001552/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 24/09/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$506,60     |
| 154039152562024OB003797 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA               | PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE SET DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$1.244,00 (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO), CONF. O ED Nº 001/2024-ARII/REITORIA (2221061), MEDIANTE OF. Nº 105/2024/ARII/UFAM (2221202) COM 2023LC000494, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.038572/2024-74, ATESTE ARII EM 12SET24 (2221161), COM DESP. AUT. PROADM (2235651)13SET24. | R\$1.244,00   |
| 154039152562024OB003798 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA               | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 71/2024/COADM/UFAM REF. SET/24, A 276 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2234633), NO VALOR DE R\$ 193.200,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039966/2024-40, COM ATESTE ICSEZ 16SET24 (2236550), NOTA DE EMP. 2024NE000041, LC 2024LC000504, DESP. AUT. PROADM (2246615) E DEFIN/PROADM (2247465) DE 23SET24.                                                 | R\$193.200,00 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003799 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | ROCESSO 23105.041081/2024-19: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA DA CAPITAL P/ 13 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 210/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 010/2023 E EDITAL 02/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2246630, ANEXO 2246643, 2024LC000518, 2024NE000151, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249697 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247476.                                                    | R\$9.800,00   |
| 154039152562024OB003800 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 17 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2234836), NO VALOR DE R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039985/2024-76, COM ATESTE - ICSEZ 16SET24 (2236556), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000451, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 70/2024/COADM/UFAM (2240092), DESP. AUT. PROADM (2246590) E DEFIN/PROADM (2247463) DE 23SET24.                          | R\$12.600,00  |
| 154039152562024OB003801 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBEX- REF. SET/24, A 124 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 004/2023, NO VALOR DE R\$ 86.800,00 (OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041075/2024-53, COM ATESTE - PROEXT 20SET24 (2246562), MEDIANTE PORTARIAS GR Nº 766/2023 E Nº 782/2023. NOTA DE EMP. 2024NE000024, 2024LC000515, DESP. AUT. PROADM (2246686) E DEFIN/PROADM (2248948) DE 23SET24.                             | R\$86.800,00  |
| 154039152562024OB003802 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.041072/2024-10: PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA PARA 164 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 34/2024/PROEXT/UFAM, PORTARIAS GR 766 E 782/23, RESOLUCAO 01/2012, ATESTE PROEXT 2246549, 2024NE000025, 2024LC000514, ANEXO PROEXT 2246551, DESPACHO DEFIN PROADM 2249687 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2246715. | R\$114.800,00 |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003803 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | LIQ DE MONITORES ASSISTIVOS EUAPOIO CONFORME OF.Nº 200/2024/CBE/UFAM, REF. AOS MES DE JULHO DE 2024 P/ 14 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE COM EDITAL 028/2022 E 047/2023 COM LC 2024LC000512, 2024NE000031, PROC. 23105.040291/2024-81, ATESTE CBE-PROPESP (2246223) EM 20SET24, DESP. AUT. PROADM (2246675) E DEFIN (2249329) 23SET24.                                                         | R\$9.800,00   |
| 154039152562024OB003804 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO AUXILIO DE MORADIA DE BENJAMIN CONSTANT, EDITAL 018/2023 REF. SET/24, A 6 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039987/2024-65, COM ATESTE - GAEST - INC 14SET24 (2236205), NOTA DE EMP. 2024NE000039, LC 2024LC000499, DESP. AUT. PROADM (2246664) E DEFIN/PROADM (2249296) DE 23SET24.                                                                                             | R\$4.200,00   |
| 154039152562024OB003805 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA INC - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 2 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 017/2023 (2234594), NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.039960/2024-72, COM ATESTE - GAEST - INC 14SET24 (2236201), NOTA DE EMP. 2024NE000040, LC 2024LC000498, DESP. AUT. PROADM (2246654) E DEFIN/PROADM (2249282) DE 23SET24.                                                                          | R\$1.400,00   |
| 154039152562024OB003806 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 83/2024/GRH - ICET/UFAM REF. SET/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2247178), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041150/2024-86, COM ATESTE - ICET 23SET24 (2249079), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500010, DESP. AUT. PROADM (2251224) E DEFIN/PROADM (2251558) DE 24SET24.       | R\$119.700,00 |
| 154039152562024OB003807 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA - SETEMBRO DE 2024, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (2236575), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.040150/2024-69, COM ATESTE - GOF - IEAA 17SET24 (2240748), NOTA DE EMP. 2024NE000082, 2024LC000505 EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 22/2024/GAEDU-IEAA/UFAM (2236574), DESP. AUT. PROADM (2246636) E DEFIN/PROADM (2249090) DE 23SET24. | R\$9.100,00   |



|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003808 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.041070/2024-21: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 273 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 191.100,00(CENTO E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, EDITAL 008/2023 E 001/2024, CONF.OFICIO 208/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000516, ATESTE CBE-PROGESP 2246496, ANEXO 2246497 E 2246522, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247479.                                                                         | R\$191.100,00 |
| 154039152562024OB003809 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.041049/2024-25: PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DO PROGRAMA INCLUIR (EU APOIO) PARA 14 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), MES DE AGOSTO/2024, CONF.OFICIO Nº 201/2024/2024/CBE/DAEST PROGESP/UFAM, EDITAL 028/2022, EDITAL 047/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2246236, 2024LC000513, 2024NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2248975 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2246563.                                                           | R\$9.800,00   |
| 154039152562024OB003810 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.039921/2024-75: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT P/ 22 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 15.400,00(QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 211/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 016/2023, ATESTE GAEST-INC 2236189, 2024LC000497, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250753 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250444.                                                                                                                | R\$15.400,00  |
| 154039152562024OB003811 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.041480/2024-71: PAG. DE BOLSAS P/ 35 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INST.DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENV.TECNOLOGICO E INOVACAO-EDICAO 2024/2025 (PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 24.500,00(VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM-PIBITI 2024/2025, CONF.OFICIO 05/2024/PROTEC/UFAM, 2024NE0000411, 2024LC000523, ATESTE PROTEC 2250601, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254493 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252876. | R\$24.500,00  |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003812 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.040292/2024-26: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO P/ 98 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$68.600,00 (SESSENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS),REF. A SETEMBRO/2024, EDITAL N° 026/2023, CONF.OFICIO 215/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2250844, 2024LC000507, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254777 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252694.                                       | R\$68.600,00 |
| 154039152562024OB003813 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PROCESSO 23105.040185/2024-06: PAG.DO AUXILIO MORADIA P/ 45 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/HUMAITA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 31.500,00(TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS), MES SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO N° 216/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL N° 028/2023, ATESTE GOF-IEAA 2250835, ANEXO 2249735, 2024LC000506, 2024NE000081, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254841 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252790.                     | R\$31.500,00 |
| 154039152562024OB003814 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | FOLHA DE PAGAMENTO DA ITACOATIARA - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. SET/24, A 10 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 024/2023 (2197314), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041152/2024-75, COM ATESTE - ICET 23SET24 (2249083), NOTA DE EMP. 2024NE000079, 2024LC700008, DESP. AUT. PROADM (2251191) E DEFIN/PROADM (2251517) DE 24SET24.                                                                                       | R\$7.000,00  |
| 154039152562024OB003815 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE A FOLHA REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DE ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024 P/ 83 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$58.100,00 (CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), CONF. O ED. N° 025/2023 ICET (2247193), EM ACORDO COM OF. N° 213/2024/CBE - PROGESP/UFAM COM LC 2024LC600010, 2024NE000077, CONF. PROC. 23105.041153/2024-10, ATESTE ICET EM 23SET24 (2249085), COM DESP. AUT. PROADM (2251177) E DEFIN/PROADM (2251421) DE 24SET24. | R\$58.100,00 |

|                         |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003816 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBIC/UFAM, REFERENTE AO MES DE SET DE 2024 P/ 560 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), CONF. O EDITAL Nº 12/2023 - PROPESP/UFAM (2251996), EM ACORDO COM OF. Nº 635/2024/COORD-DP - PROPESP/UFAM (2252011) COM LC 2024LC000491, 2024NE000028, CONF. PROC. 23105.041591/2024-88, ATESTE COORD-DP-PROESP EM 24SET24 (2252007), COM DESP. AUT. PROADM (2252411) E DEFIN (2254107) 25AGO24.     | R\$392.000,00 |
| 154039152562024OB003817 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | PROCESSO 23105.041739/2024-84: PAG. DE AUXILIO MORADIA P/ 71 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 49.700,00(QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 217/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2254181, EDITAL Nº 22/2023, 2024LC000540, 2024NE000047, DESPACHO GOF-ISB 2254100, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255661.                                                                                | R\$49.700,00  |
| 154039152562024OB003818 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | PROCESSO 23105.041301/2024-04: PAG.DE 75 BOLSISTAS DISCENTES DO CEL/FLET/UFAM-PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024, NO VALOR DE R\$ 59.400,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 053/CEL/2024/ FLET/UFAM, PROPOSTA CEL/2024, DECISAO CEI 017/2024, EDITAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.8/18 E 036/17-CONSAD, ATESTE FLET 2254003, 2024LC000520, 2024NE000120, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256407 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255985. | R\$59.400,00  |
| 154039152562024OB003819 | 30/09/2024 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA | PROC 001367/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2024 A 04/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$641,60     |
| 154039152562024OB003820 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA       | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME A FATURAS 91542935, 91542927 E 91115649, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.040730/2024-56.                                                                                                               | R\$31.979,27  |

|                         |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003821 | 30/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, CONFORME A FATURAS 91542804,91542802 E 91542806, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/09/2024, PROCESSO 23105.040330/2024-41.                                                                                  | R\$57.954,11  |
| 154039152562024OB003822 | 30/09/2024 | C GALATI LTDA                               | LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 896 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO N° 23105.039639/2024-98.                                                                                                                                                                                                   | R\$151.137,67 |
| 154039152562024OB003823 | 30/09/2024 | AVMB SOLUCOES EM TI LTDA                    | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8284 REF. AO PERIODO AGOSTO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 03/2024 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA 22/06/2024 A 22/06/2025, PROCESSO N° 23105.038660/2024-76.                                                                                                                                                                               | R\$49.430,79  |
| 154039152562024OB003824 | 30/09/2024 | 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 01/08/2024 A 31/08/2024, CONTRATO 33/2023, 8A MEDICAO CONFORME NFS-E 97, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.039559/2024-32.                                                                                                                             | R\$8.297,73   |
| 154039152562024OB003825 | 30/09/2024 | 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 AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 45, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.040217/2024-65                                                                                                     | R\$1.950,00   |
| 154039152562024OB003826 | 30/09/2024 | ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA   | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 27195 DA EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF. CONTRATO 17/2024, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA "D", OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ ROCADOR/ PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS) NO CAMPUS DA UFAM EM COARI, PERIODO AGOSTO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.040705/2024-72. | R\$53.792,84  |

|                         |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003827 | 30/09/2024 | MUNICIPIO DE COARI                           | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 27195 DA EMPRESA ADSEVI REF. CONTRATO 17/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$4.396,96   |
| 154039152562024OB003828 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                           | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSEVI REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2024 E NF 27195 DE AGOSTO DE 2024 CONF. IN 05/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$11.765,92  |
| 154039152562024OB003829 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                           | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, 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. 5290914618, OFICIO N.81/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.039857/2024-22.                                               | R\$16.068,36  |
| 154039152562024OB003830 | 30/09/2024 | 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 OUTUBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00126294-9 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2024. VALOR A SER PAGO ATE 30/09/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.040913/2024-71.                                                                      | R\$1.122,11   |
| 154039152562024OB003831 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA                           | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/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 063/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/09/2024, PROCESSO 23105.041056/2024-27. | R\$652.765,72 |
| 154039152562024OB003832 | 30/09/2024 | 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 JUNHO/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. 1848320 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/08/2024, PROCESSO 23105.040619/2024-60.                 | R\$81.920,30  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562024OB003833 | 30/09/2024 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                             | LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 673497 E 673498 DA EMPRESA HP, TA 03/2024 DO CONTRATO 30/2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025, REF. A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024 PROCESSO 23105.039947/2024-13.                                                                                                                                          | R\$9.816,92   |
| 154039152562024OB003834 | 30/09/2024 | 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 JULHO/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. 2250170 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/09/2024, PROCESSO 23105.040637/2024-41.                                            | R\$52.440,34  |
| 154039152562024OB003835 | 30/09/2024 | 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 AGOSTO/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. 2706148 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.040656/2024-78.                                           | R\$48.819,11  |
| 154039152562024OB003836 | 30/09/2024 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 366 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 08/2024 9ªMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.040130/2024-98.                                                                                                                                                                                       | R\$124.940,21 |
| 154039152562024OB003837 | 30/09/2024 | MAYRA LABORDA SANTOS                                    | PROCESSO 23105.028893/2024-61: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE MAYRA LABORDA SANTOS PARA PARTICIPACAO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL DA ASSOCIACAO NACIONAL DE POS GRADUACAO EM TURISMO - ANPTUR CPF: 017.674.772-95, NO VALOR DE R\$ 457,36(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E...), DE 02 A 04/10/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPESP (2253312), ATESTE CFA-PROPESP 2253298, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2256492 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256053 27SET24. | R\$457,36     |

|                         |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562024OB003838 | 30/09/2024 | BANCO DO BRASIL SA           | PROCESSO 23105.041696/2024-37: PAG. DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA PARA 18 DISCENTES DO ISB/COARI, NO VALOR DE R\$ 14.700,00 (QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO 219/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 021/2023, 2024NE000048, 2024LC000541, ATESTE ISB 2254277, DESPACHO DEFIN-PROADM 2257973 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2255953. | R\$14.700,00 |
| 154039152562024OB003839 | 30/09/2024 | CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO | PROC 001556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                           | R\$1.710,00  |
| 154039152562024OB003840 | 30/09/2024 | LISANGELA COUTINHO GOMES     | PROC 001520/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001520/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 05/10/2024.                                                                                                                                                                                                           | R\$1.623,20  |
| 154039152562024OB003841 | 30/09/2024 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA   | PROC 001549/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001549/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 06/10/2024.                                                                                                                                                                                                             | R\$1.813,20  |
| Total                   |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |