

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB003844	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB003845	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$32.699,89
154039152562024OB003846	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$3.501.087,76
154039152562024OB003847	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$5.895,59
154039152562024OB003848	01/10/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG SETEMBRO 2024	R\$164.570,88
154039152562024OB003849	01/10/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP FOPAG SETEMBRO DE 2024. PROCESSO N 23105.041032/2024-78	R\$359.858,04
154039152562024OB003850	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF SETEMBRO 2024	R\$2.215.244,91
154039152562024OB003851	01/10/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO 2024	R\$1.555.790,89
154039152562024OB003852	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$134.350,70
154039152562024OB003853	01/10/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU SETEMBRO 2024	R\$4.632.903,32
154039152562024OB003854	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO 2024.	R\$22.072.292,42
154039152562024OB003855	01/10/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB SETEMBRO 2024.	R\$16.621,47
154039152562024OB003856	01/10/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO SETEMBRO 2024	R\$2.751.362,79
154039152562024OB003857	01/10/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED SETEMBRO 2024	R\$63.664,64
154039152562024OB003858	01/10/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$91.694,69
154039152562024OB003859	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$427.624,89
154039152562024OB003860	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM SETEMBRO 2024	R\$28.332,79
154039152562024OB003861	01/10/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$42.008,68
154039152562024OB003862	01/10/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM SETEMBRO 2024.	R\$29.101,22
154039152562024OB003863	01/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO 2024	R\$2.925.181,57
154039152562024OB003864	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRT 11 REGIAO AMAZONAS E RORAIMA PROCESSO: 00005766720165110012 ID: 032686000312409240	R\$1.568,61
154039152562024OB003865	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO DE DEPOSITO JUDICIAL BENEFICIARIA DE PENSAO IVANETE BONFIM BARROSO PROCESSO SEI 23105.051012/2023-24.	R\$708,54
154039152562024OB003866	01/10/2024	EDSON APARECIDO MITISHITA	PROC 001314/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001314/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 10/10/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB003867	01/10/2024	TERCIO AMBRIZZI	PROC 001316/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001316/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2024 A 10/10/2024.	R\$1.912,50

154039152562024OB003869	01/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APROPRIACAO DE DEPOSITO JUDICIAL TRT 11 REGIAO, PROCESSO 00005766720165110012 ID: 032686000312409240	R\$1.568,61
154039152562024OB003878	02/10/2024	AIXA BRAGA LOPES	PROCESSO 23105.041356/2024-14: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE AIXA BRAGA LOPES, DOUTORANDA DO PPGCASA P/PARTICIPACAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES-IV END, EM CURITIBA-PR, DE 08 A 11/10/2024, NO VALOR DE R\$ 297,36 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CONF.OFICIO Nº 32/2024/PPGCASA/UFAM, 2024NE000315, ATESTE CFA PROPESP 2258733, DESPACHO DEFIN-PROADM 2260029 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259238.	R\$297,36
154039152562024OB003880	02/10/2024	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\$546,60
154039152562024OB003881	02/10/2024	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\$546,60
154039152562024OB003882	02/10/2024	JOEMES DE LIMA SIMAS	PROC 001530/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001530/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$1.577,75
154039152562024OB003883	02/10/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 27543, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE AGOSTO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.039756/2024-51.	R\$74.497,39
154039152562024OB003884	02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 1728636826-0, ACORDO IDENTIFICADOR 999980297672 E DESPACHO REPRES/BSB (2239425), COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.041300/2023-71.	R\$93,45
154039152562024OB003885	02/10/2024	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2024 ATE 15/09/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 48996594, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.041653/2024-51.	R\$175,34

154039152562024OB003886	02/10/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1019 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 08/2024. PROC. 23105.040409/2024-71.	R\$58.596,27
154039152562024OB003887	02/10/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 581 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM NO MES DE AGOSTO/2024, 11º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.039604/2024-59.	R\$94.715,86
154039152562024OB003888	02/10/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), EM VIRTUDE DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, CONFORME NF 894, REALIZADO EM AGOSTO/2024, NA VIGENCIA DO CONTRATO 28/2021, TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.039630/2024-87.	R\$14.755,83
154039152562024OB003889	02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CAPITAL - AUXILIO MORADIA - SET DE 2024, A 41 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 11/23 E (2246568), NO VALOR DE R\$ 28.700,00 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041077/2024-42, COM ATESTE-CBE-PROGESP (2246569), 2024NE000379, 2024LC000517, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 209/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2246567), DESP. AUT. PROADM (2247464) E DEFIN/PROADM (2247475) DE 23SET24.	R\$28.700,00
154039152562024OB003890	02/10/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 22, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - UFAM 2026 - 2030, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.039993/2024-12.	R\$3.434,95
154039152562024OB003891	02/10/2024	FABIO MEDEIROS FERREIRA	PROC 001625/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001625/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 26/09/2024.	R\$926,15

154039152562024OB003892	02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035344/2024-42: LIQ. DE AJUDA DE CUSTODE ALUNOS DE MESTRADO EM EVENTO EXTERNO NO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA - MG, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 12/10 A 18/10 DE OUT/24 NO VALOR DE R\$ 3.952,00 (TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), CONF. OF. Nº30/2024/PPGEO/UFAM (2187350), ATESTE CFA (2216614), 2024NE000315, 2024LC481 DESPACHO AUTORIZATIVO. PROADM (2217075) E DEFIN (2217167) 02SET24.	R\$3.952,00
154039152562024OB003893	02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039090/2024-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES DO MESTRADO EM GEOCIENCIAS P/PARTICIPACAO NO 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, NO VALOR DE R\$ 1.976,00 (HUM MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), DE 12 A 18/10/24, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. OFICIO 35/2024/PPGEO/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2230380, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPES, 2024NE000315, 2024LC000492, DESPACHO DEFIN-PROADM 2230599 E DESPACHO PROADM 2230429.	R\$1.976,00
154039152562024OB003894	02/10/2024	JANEICE RODRIGUES LOURENCO	PROCESSO 23105.039699/2024-19: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE JANEICE RODRIGUES LOURENCO CPF: 011.236.062-93, NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), DE 12/10 A 16/10/24, CONF. DESPACHO CFA-PROPESP (2242627), ATESTE CFA-PROPESP 2242624, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2242950 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2242884 18SET24.	R\$608,00
154039152562024OB003895	02/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11256 AGOSTO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.073,80
154039152562024OB003896	03/10/2024	ANA CAROLINA LIRA DE LIMA	PROCESSO N 23105.039707/2024-19. REQUERIMENTO 2231678. PORTARIA 1662, DE 28 DE AGOSTO DE 2024 (2231679). NE 445/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2250823. DESPACHO DEFIN 2259869. SOLICITACAO DE AJUDA CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS A SERVIDORA ANA CAROLINA LIRA DE LIMA. MATRICULA SIAPE N 2381441. EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/COARI PARA PREFEITURA DO CAMPUS PCU/UFAM	R\$18.107,32

154039152562024OB003897	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, FATURAS N.007372004 E 007372005, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 043/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/10/2024, PROCESSO 23105.040904/2024-81.	R\$87,00
154039152562024OB003898	03/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 3.147 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 120 REF. 01/03/2024 A 27/03/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$30.039,91
154039152562024OB003899	03/10/2024	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 89483 REF. AO MES 08/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.041702/2024-56.	R\$2.272,65
154039152562024OB003900	03/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 310 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 122 REF. E 22/04/2024 A 23/04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$2.830,10
154039152562024OB003901	03/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 406 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 121 REF. 01/04/2024 A 04/04/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.026937/2024-18.	R\$3.887,85

154039152562024OB003902	03/10/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL . PROCESSO 23105.040661/2024-81. NFSE 243760. NE 335/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 27/2021. PERIODO DE 14/07/2024 A 14/07/2025.	R\$165.093,92
154039152562024OB003903	03/10/2024	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO,LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30/09/2024 E NFSE 11256 DO MES DE AGOSTO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.040757/2024-49.	R\$112.006,70
154039152562024OB003904	03/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 2.932 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 119 REF. 01/02/2024 A 29/02/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.026937/2024-18.	R\$27.944,79
154039152562024OB003905	03/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM SENDO 1.203 UNIDADES DE DESJEJUM DECORRENTE DO TAC 08/2024 (2141866) REF. AS UNIDADES QUE ULTRAPASSARAM O QUANTITATIVO CONTRATADO CELEBRADO COM S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 118 REF. 23/01/2024 A 31/01/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.026937/2024-18.	R\$11.462,16
154039152562024OB003906	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042079/2024-59: PAG. RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 4 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS). REF. A AGOSTO/2024, CONF.OFICIO 043/2024/CPSS-ISB/UFAM, EDITAL 020/2023, ATESTE ISB 2258315, 2024NE000046, 2024LC00551, DESPACHO DAEST-PROGESP 2259950, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262707 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2261667.	R\$2.800,00

154039152562024OB003907	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042539/2024-49: PAG. DE BOLSAS P/ 13 DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS-ISF-PROJETO AS 006/2024, NO VALOR DE R\$ 9.736,09 (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATA CONDİR, PROJETO 2261918, DECISAO CEI Nº 103/2024, ATESTE CLLLF 2261970, EDITAL 001/2024-REDE ANDIFES, 2024LC000560, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2262007.	R\$9.736,09
154039152562024OB003908	03/10/2024	MARCO EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	PROC 001565/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001565/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$1.514,40
154039152562024OB003909	03/10/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001554/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001554/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$2.185,25
154039152562024OB003910	03/10/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FAT-003481, OFICIO Nº 045/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.040918/2024-02.	R\$176,55
154039152562024OB003911	03/10/2024	RAFAELA MONTEIRO DE REZENDE DINIZ DIAS	PROC 001553/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001553/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 11/10/2024.	R\$1.577,75
154039152562024OB003912	03/10/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NFSE-1422, OFICIO Nº 045/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.040918/2024-02.	R\$85,77
154039152562024OB003913	03/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL DE CONSUMO N 945. PROCESSO SEI 23105.041689/2024-35. NE 613/2024. PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACO PROADM 2256639. DESPACHO DEFIN 2258019.	R\$3.398,96
154039152562024OB003914	03/10/2024	ALBERTO CARLOS MARTINS PINTO	PROC 001481/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001481/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 12/10/2024.	R\$1.325,70

154039152562024OB003915	03/10/2024	NABOR DA SILVEIRA PIO	PROC 001484/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001484/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 12/10/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB003916	03/10/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001536/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001536/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.334,80
154039152562024OB003917	03/10/2024	CLAUDIA RIBEIRO PEREIRA NUNES	PROC 001607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001607/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 12/10/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB003918	03/10/2024	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 N°: 23105.039607/2024-92	R\$1.550,00
154039152562024OB003919	03/10/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000090 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO EXERCICIO ANTERIOR (JAN/2023 A DEZ/2023), PA 1060 (2157157), CONFORME DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM/TRD (2155752),DESPACHO DEFIN/UFAM (2146950). PROCESSO SEI 23105.039811/2024-11.	R\$12.591,27
154039152562024OB003920	03/10/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000091 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO EXERCICIO (JAN/2024 A MAI/2024), CONFORME DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2146768), DESPACHO DEFIN/UFAM (2146950). PROCESSO SEI 23105.039811/2024-11.	R\$24.670,42
154039152562024OB003921	03/10/2024	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO SISTEMICA DE DOCUMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SERVIDORA TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 26/08/2024 A 13/09/2024 NA MODALIDADE EAD, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-19114, EMPENHO N. 350/2024, INEX. N. 191/2024, PROCESSO 23105.041329/2024-33.	R\$848,45

154039152562024OB003922	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO PROJETO ARQUITETONICO DO NOVO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS MANAUS - SETOR SUL, CONFORME BOLETOS N. 20981579, RRT N.14802483, ATESTE DATA EM 30/09/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 15/10/2024, PROCESSO 23105.042291/2024-16.	R\$119,61
154039152562024OB003923	03/10/2024	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED E A OPERACIONALIZACAO NO TRANSFEREGOV PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE, REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 12/09/2024 A 13/09/2024, CARGA HORARIA 16H, NFSE-833, EMPENHO N. 340/2024, INEX. N. 186/2024, PROCESSO 23105.042329/2024-51.	R\$3.747,00
154039152562024OB003924	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA COARI - AUXILIO ACADEMICO REF. SET/24, A 219 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 020/2023 (2252954), NO VALOR DE R\$ 153.300,00 (CENTO E CINQUENTA E TRES MIL E TREZENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041679/2024-08, COM ATESTE - ISB 25SET24 (2254074), NOTA DE EMP. 2024NE000046, LC 2024LC000538, DESP. AUT. PROADM (2255818) E DEFIN/PROADM (2257971) DE 30SET24.	R\$153.300,00
154039152562024OB003926	03/10/2024	MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSO 23105.039269/2024-99: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCASA MARIA LUCIDALVA RIBEIRO DE SOUSA, NO VALOR DE R\$ 389,40 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), P/REALIZACAO DE ANALISES NO LABORATORIO DE ALIMENTOS, NUTR.E SAUDE(LANS) DA UNICAMP,DE 30/09 A 05/10/2024,CONF.OF.33/24/PPGCASA/UFAM, RES.15/2014, DESP.GR 2244982, 2024NE000315, ATESTE CFA-PROPEPSP 2263401, DESPACHO DEFIN-PROADM 2266057 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263761.	R\$389,40

154039152562024OB003927	03/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042336/2024-52: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO IEAA/UFAM REF.AO ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, NO VALOR DE R\$ 6.435,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), SEMESTRE 2024.2, 45 DIAS A PARTIR DE 07/10/2024, ANEXO-VALOR DA AJ.DE CUSTO 2259826, 2024NE000104, 2024LC000562, DESPACHO DEFIN-PROADM 2265148 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263777.	R\$6.435,00
154039152562024OB003928	04/10/2024	MAKCHWELL COIMBRA NARCIZO	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA: 2024OB003857 PARCIALMENTE. PROCESSO 23105.041032/2024-78. 2024FL000067 FOPAG SETEMBRO 2024. SERVIDOR: MAKCHWELL COIMBRA NARCIZO. DOCUMENTOS: 2265800, 2265801, 2265802. DESPACGO CPE-PROGESP 2265810.	R\$26.044,19
154039152562024OB003929	04/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJETO DOCENTES, APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 017/2024 (2248612) OF.054/CEL/2024/FLET/UFAM, CONF. PROC. 23105.041314/2024-75, REF. SET/OUT/2024, NO VALOR DE R\$52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MILE OITOCENTOS REAIS), P/ 13 BENEFICIARIOS, , EMP. 2024NE000210, 2024LC000521 (2248649), ATESTE FLET (2254032), DESP. PROADM (2256039) E DEFIN/PROADM (2258040) DE 30SET24.	R\$52.800,00
154039152562024OB003930	04/10/2024	AGNO NONATO SERRAO ACIOLI	PROC 001632/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001632/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2024 A 10/10/2024.	R\$990,70
154039152562024OB003931	04/10/2024	JOSE REGINALDO HUGHES CARVALHO	PROC 001633/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001633/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2024 A 10/10/2024.	R\$926,15
154039152562024OB003932	04/10/2024	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 001480/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001480/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 13/10/2024.	R\$2.018,65
154039152562024OB003933	04/10/2024	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 001562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.008,35
154039152562024OB003934	04/10/2024	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001564/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001564/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.984,05
154039152562024OB003935	04/10/2024	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001544/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001544/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25

154039152562024OB003936	04/10/2024	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A REUNIAO EXECUTIVA DOS PROFESSORES DO AMAZONAS, PARTE INTEGRANTE DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA DA ANPUH-AM, REALIZADO EM 30/08/24 PARA 150 PESSOAS, CONFORME NFSE-117, NOTA DE EMPENHO 396/2024, DISPENSA DE LICITACAO 222/2024, DESPACHO CARQ-FIC (SEI Nº 2238927), PROCESSO 23105.026513/2024-53.	R\$5.700,00
154039152562024OB003937	04/10/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. AO CONTROLE SANITARIO (COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DA UFAM E RESIDENCIA UNIVERSITARIA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME NFS-E 129, CONTRATO 20/2023, TERMO ADITIVO 01/2024 COM VIGENCIA DE 16/08/2024 A 16/08/2025. PROCESSO SEI N. 23105.040771/2024-42.	R\$30.000,00
154039152562024OB003938	04/10/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB003852 - REF. A FOPAG SETEMBRO/2024, FL 67/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG SETEMBRO DE 2024: 23105.041032/2024-78	R\$1.297,64
154039152562024OB003939	07/10/2024	MARLISE MELO DA SILVA	AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR URIAS CAMPELO DA SILVA, MAT. SIAPE: 0399026 CPF: 107.518.742-72. PROCESSO 23105.042950/2024-14. PARECER PROGESP 2266350. AUTORIZACAO PROADM 2266583. DESPACHO DEFIN. NE 175/2024.	R\$5.357,62
154039152562024OB003940	07/10/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.041774/2024-01. NOTA FISCAL 11867. NE 613/2023. PREGAO PREGAO 27/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2256796. DESPACHO DEFIN 2259247. ATESTE 2254124.	R\$1.037,34
154039152562024OB003941	07/10/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO 23105.015939/2024-81. NOTA FISCAL 9503. NE 865. PREGAO 10/2023 DA UASG 158308. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2255855. DESPACHO DEFIN 2257970.	R\$22.525,07

154039152562024OB003942	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039496/2024-14: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DA UFAM PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS 2024-JUBS, NO PERIODO DE 08 A 19/10/2024, EM BRASILIA-DF, VALOR DE R\$ 20.230,00(VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS), CONF. OFICIO 31/2024/CRUNI-PROGESP/UFAM, ATESTE CRUNI-PROGESP 2269062, 2024NE000439, 2024LC000553, DESPACHO CG 2268397, DESPACHO DEFIN-PROADM 2261272 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259629.	R\$20.230,00
154039152562024OB003943	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041932/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A REPRESENTANTE DISCENTE DO IEAA/UFAM, P/PARTICIPACAO NO CONSUNI EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 1.530,00 (MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), NO PERIODO DE 12 A 20/10/24, CONF.OF.SN/2023/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2266582, RES.015/2014, DESPACHO GOF-IEAA 2266761, PAUTA CONSUNI14.10 2255469, 2024LC000567, 2024NE000439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269237 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2268036.	R\$1.530,00
154039152562024OB003944	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038877/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO DEPEG/FT/UFAM P/ PARTICIACAO NO X SIMPOSIO BRASILEIRO DE GEOFISICA 2024: SETOR ENERGBRAS.NO CENARIO DE TRANSICAO, DE 08 A 10/10/24, EM SALVADOR/BA, NO VALOR DE R\$ 1.824,00(MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.OFICIO 51/2024/DEPEG/UFAM, 2024NE000439, 2024LC000552, ATESTE DEPEG 2253076, DESPACHO GR 2227940, DESPACHO DEFIN-PROADM 2268932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259570.	R\$1.824,00
154039152562024OB003945	07/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE SETEMBRO/2024, SENDO 2.187 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.984 UNIDADES DE ALMOCO E 2.163 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 136 PROCESSO SEI Nº 23105.042547/2024-95.	R\$127.600,01

154039152562024OB003946	07/10/2024	KIN FRANK SOUZA BARRETO	PROCESSO 23105.040297/2024-59: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE KIN FRANK SOUZA BARRETO DO PPGE, NO VALOR DE R\$ 1.005,00 (HUM MIL E CINCO REAIS), CONF. OFICIO 55/2024/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP, EDITAL 01/24;PPGECH/IEAA/UFAM, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262712 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259582.	R\$1.005,00
154039152562024OB003947	07/10/2024	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO	PROCESSO 23105.030489/2024-57: PGTO.DA AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGE/UFAM, ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO, NO VALOR DE R\$ 765,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), P/ APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMATICA, DE 15 A 18/10/24, NO CENTRO DE CONVENCOES WINDSOR, RJ, CONF. OFICIO S/N/2024/PPGE/UFAM, ANEXOS 2141260 E 2152874, ATESTE CFA-PROPEP 2213080, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2216037 E DESPACHO AUTORIZATIVO 2213269.	R\$765,00
154039152562024OB003948	07/10/2024	LUIZ ANTONIO SOBRINHO DE SOUZA	PROCESSO 23105.033909/2024-57: PAG.AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO PPGE/UFAM, LUIZ ANTONIO SOBRINHO DE SOUZA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXV CONGR.BRASILEIRO DE AUTOMATICA, NO CENTRO DE CONVENCOES WINDSOR,NA BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, DIAS 15 A 18/10/24, NO VALOR DE R\$ 765,00(SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), CONF.OFICIO S/N/2024/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 2230357, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2230948 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2230435.	R\$765,00
154039152562024OB003949	07/10/2024	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 001566/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001566/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.044,10
154039152562024OB003950	07/10/2024	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 001571/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001571/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003951	07/10/2024	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 001586/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB003952	07/10/2024	ALISSON CARLOS GOMES DE FREITAS	PROC 001570/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15

154039152562024OB003953	07/10/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001611/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001611/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB003954	07/10/2024	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001588/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB003955	07/10/2024	FRANCINETE DOS PASSOS FARIAS	PROC 001590/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001590/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.060,66
154039152562024OB003956	07/10/2024	RENATA DA COSTA PINHEIRO	PROC 001596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB003957	07/10/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB003958	07/10/2024	CRISTIANE NAIARA ARAUJO DE SOUZA	PROC 001609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001609/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 14/10/2024.	R\$1.071,32
154039152562024OB003959	07/10/2024	EVANDRO JORGE SOUZA RIBEIRO CABO VERDE	PROC 001622/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001622/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 23/10/2024.	R\$3.583,90
154039152562024OB003960	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.594,31

154039152562024OB003961	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.014,18
154039152562024OB003962	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.541,28
154039152562024OB003963	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.073,76
154039152562024OB003964	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.396,81

154039152562024OB003965	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.949,17
154039152562024OB003966	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$401,50
154039152562024OB003967	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.779,08
154039152562024OB003968	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.724,08

154039152562024OB003969	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$566,51
154039152562024OB003970	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.061,54
154039152562024OB003971	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ELABORADORES DE QUESTOES DE PROVA.	R\$1.249,92
154039152562024OB003972	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO.	R\$5.475,70

154039152562024OB003973	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA TECNICO-ADMINISTRATIVA DA UFAM - CLASSIFICACAO E (NIVEL SUPERIOR) - EDITAL 15/2024-GR - PSTEC2024 NS E CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TECNICO-ADMINISTRATIVO DA UFAM, CLASSIFICACAO D (NIVEL MEDIO) - EDITAL 14/2024-GR - PSTEC2024 NM. HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/ . FUNCAO: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO.	R\$2.907,21
154039152562024OB003974	07/10/2024	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 1.072. PROCESSO 23105.041899/2024-23. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATESTE 2258426. AUTORIZACAO PROADM 2266237.DESPACHO DEFIN 2267671.	R\$571,60
154039152562024OB003975	07/10/2024	MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAC	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 27. PROCESSO 23105.041902/2024-17. ATESTE 2258344. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2266501. DESPACHO DEFIN 2267851.	R\$3.140,70
154039152562024OB003976	07/10/2024	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001698/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001698/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2024 A 19/10/2024.	R\$5.512,70
154039152562024OB003977	07/10/2024	MARIA JOSE BRASIL ARANHA	PROC 001561/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001561/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003978	07/10/2024	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001560/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001560/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.997,45
154039152562024OB003979	07/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4761 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 09/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024.	R\$9.966,96
154039152562024OB003980	08/10/2024	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 001568/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001568/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003981	08/10/2024	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001567/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001567/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25

154039152562024OB003982	08/10/2024	JAQUELINE SANTOS FIGUEIREDO	LIQUIDACAO P/ PARA PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO- CONEDU DE 19 A 21/09/24 1 DISCENTES AQUELINE SANTOS FIGUEIREDO CPF:034.215.592-01, NO VALOR DE R\$ 1.064,00 (UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS), CONF. PROCESSO 23105.038115/2024-80, COM ATESTE GOF IEAA 18SET24 (2243426), NOTA DE EMP. 2024NE000439, EM CONFORMIDADE COM OF Nº 007 AMGO/2024/CCPEDAG - IEAA/UFAM , DESP. AUT. PROADM (2256657) E DEFIN/PROADM (2269117) DE 04OUT24.	R\$1.064,00
154039152562024OB003983	08/10/2024	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001531/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001531/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.042,45
154039152562024OB003984	08/10/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4761 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.059,72
154039152562024OB003985	08/10/2024	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 166. PROCESSO 23105.041896/2024-90. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATESTE 2258294. AUTORIZACAO PROADM 2266444. DESPACHO DEFIN 2268167.	R\$2.340,00
154039152562024OB003986	08/10/2024	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001533/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001533/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB003987	08/10/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4761 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 09/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.042786/2024-45.	R\$71.143,21
154039152562024OB003988	08/10/2024	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001558/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25

154039152562024OB003989	08/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039704/2024-85: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA/PRODAGIN P/PARTICIPAR DO XI FORUM INTERNACIONAL DE GINASTICA PARA TODOS, DE 17 A 20/10/24 EM CAMPINAS, NO VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL,DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OF.6/24 PRODAGIN/FEFF/2024/COLICD/UFAM, RES.15/2024, ATESTE COLICD 2270828, 2024LC000569, 2024NE000439, DESPACHO CG 2239135, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269171 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267785.	R\$14.280,00
154039152562024OB003990	08/10/2024	MARCELA MONTEIRO PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 70224497243 - MARCELA MONTEIRO PEREIRA.23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB003991	08/10/2024	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 05663869255 - KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA.PROCESSO 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB003992	08/10/2024	SANDRA HELENA DA SILVA	PROC 001576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001576/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75
154039152562024OB003993	08/10/2024	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001488/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75
154039152562024OB003994	08/10/2024	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 001637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001637/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB003995	08/10/2024	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001682/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001682/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$4.367,75
154039152562024OB003996	08/10/2024	NICIA PETRECELI ZUCOLO	PROC 001699/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001699/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.943,20
154039152562024OB003997	08/10/2024	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	PROC 001490/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001490/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75
154039152562024OB003998	08/10/2024	SEVERINO ARAUJO DA SILVA	PROC 001489/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.527,75

154039152562024OB003999	08/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.611 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.652 UNIDADES DE ALMOCO E 3.911 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 137 REF. AO SETEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.042954/2024-01.	R\$139.406,11
154039152562024OB004000	08/10/2024	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 2-388310-1-9 INSTALACAO N.5862 DO MES DE SETEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/10/2024 E OFICIO N.09/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.042171/2024-19.	R\$84,00
154039152562024OB004001	08/10/2024	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 2-396177-1-9, INSTALACAO N.19394 DO MES DE SETEMBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/10/2024 E OFICIO N.09/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.042171/2024-19.	R\$105,50
154039152562024OB004002	08/10/2024	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA APRIMORAMENTO DE COMUNICADORES E ASSESSORES DE COMUNICACAO PUBLICA NA ERA DIGITAL PARA ATENDER CAPACITACAO DE MARIANA LESSA DE SANTANA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 16 A 20/09/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-827, EMPENHO N. 559/2023, INEX. N. 348/2023, PROCESSO 23105.042788/2024-34.	R\$1.950,00
154039152562024OB004003	08/10/2024	JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB002333 - 2024LC000328 - VALORES NAO RECLAMADOS. JOYCE DAYANNE DA CRUZ DE SOUZA. PROCESSO 23105.025634/2024-88	R\$165,01

154039152562024OB004008	09/10/2024	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROCESSO N 23105.039320/2024-62. REQUERIMENTO 2231670. PORTARIA Nº 1404, DE 25 DE JULHO DE 2024. NE 455/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2256858. DESPACHO DEFIN 2257080. SOLICITACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES, MATRICULA SIAPE Nº. 1752261 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) PARA PRO-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS PROADM	R\$5.487,61
154039152562024OB004009	09/10/2024	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001572/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001572/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.446,56
154039152562024OB004010	09/10/2024	MARCIA VENLUD DE ARAUJO	PROC 001545/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.223,44
154039152562024OB004011	09/10/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001604/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB004012	09/10/2024	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 30. PROCESSO 23105.042238/2024-15. NE 427/2024. PREGAO N. 90400-2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2266353. DESPACHO DEFIN 2267782.	R\$2.700,00
154039152562024OB004013	09/10/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001610/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB004014	09/10/2024	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001573/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001573/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004015	09/10/2024	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 001563/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001563/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25
154039152562024OB004016	09/10/2024	SOLANGE HUBER DOS SANTOS	PROC 001559/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 16/10/2024.	R\$2.313,32
154039152562024OB004017	09/10/2024	GEONE MAIA CORREA	PROC 001696/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001696/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75

154039152562024OB004018	09/10/2024	VANGLES ROMAINA ADRIAO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02644288207. VANGLES ROMAINA ADRIAO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$400,00
154039152562024OB004019	09/10/2024	MAYNARA OLIVEIRA FIDELES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 08105139278. MAYNARA OLIVEIRA FIDELES. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
154039152562024OB004020	09/10/2024	PEPE FELIX RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 01996523252. PEPE FELIX RAMOS. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
154039152562024OB004021	09/10/2024	ENE KELLY CASTIMARE DE ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07529169203. ENE KELLY CASTIMARE DE ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$200,00
154039152562024OB004022	09/10/2024	MACIEL CURICO PINTO NETO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02607413290. MACIEL CURICO PINTO NETO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004023	09/10/2024	STHEFANY JEAN DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 02793544280. STHEFANY JEAN DO NASCIMENTO. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004024	09/10/2024	DIOCINEY SANGAMA FELIX	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07603929270. DIOCINEY SANGAMA FELIX. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004025	09/10/2024	FELIPE AIAMBO CAUAMARI	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07582460219. FELIPE AIAMBO CAUAMARI. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004026	09/10/2024	QUEMI ARCANJO RAMOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 04706782244. QUEMI ARCANJO RAMOS. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004027	09/10/2024	KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07800216225. KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00

154039152562024OB004028	09/10/2024	MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 025481802-12 - MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES.23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004029	09/10/2024	VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 05649198292 - VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES .23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004030	09/10/2024	PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 084608002-88 - PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004031	09/10/2024	PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. 028023362-07 - PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA .23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004032	10/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2024.	R\$693.064,39
154039152562024OB004033	10/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO 2024.	R\$141.722,66
154039152562024OB004034	10/10/2024	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001500/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 16/10/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004035	10/10/2024	ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA	PROC 001584/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.542,75
154039152562024OB004036	10/10/2024	FLORINDO ANTONIO DE CARVALHO AYRES JUNIOR	PROC 001254/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.294,95
154039152562024OB004037	10/10/2024	ANA ALZIRA CORREA DE FREITAS	REGISTRO DE OB CANCELADA DO BANCO BRADESCO. FL 67/2024. FOPAG SETEMBRO 2024. PROCESSO 23105.041032/2024-78. BENEFICIARIA: ANA ALZIRA CORREA DE FREITAS CPF 239.720.762-15.	R\$9.572,96
154039152562024OB004038	10/10/2024	ESTADO DO AMAZONAS	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA DO BANCO BRADESCO S.A. FL 67/2024. FOPAG SETEMBRO 2024. PROCESSO 23105.041032/2024-78. FAVORECIDO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. RUBRICA 97531 DECISAO JUDICIAL DEPOSITO EM JUIZO.	R\$3.987,75
154039152562024OB004039	10/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024.	R\$6.474,09

154039152562024OB004042	11/10/2024	RICARDO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSO N 23105.039409/2024-29. REQUERIMENTO 2228700. PORTARIA CONJUNTA Nº 762, DE 4 DE SETEMBRO DE 2024 (2228701). NE 463/2024. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM 2256121. DESPACHO DEFIN 2276417. LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR RICARDO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MATRICULA SIAPE Nº. 3154309 EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - UFSCAR PARA UFAM.	R\$18.713,82
154039152562024OB004043	11/10/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 24, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO XIV ENCONTRO NACIONAL DE CERIMONIAL UNIVERSITARIO 2024, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.041763/2024-13.	R\$27.479,60
154039152562024OB004044	11/10/2024	MAMEDE SA NETO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. MAMEDE SA NETO. 70392644207. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004045	11/10/2024	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001550/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001550/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 20/10/2024.	R\$4.977,75
154039152562024OB004046	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039688/2024-21: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/1 DISCENTES ELISSADRINA FELIX RODRIGUES DO CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA, DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.530,00 (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONF, ATESTE INC 2270641, MEDIANTE, 2024NE000439, 2024LC000539, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269078 24OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2256280.	R\$1.530,00
154039152562024OB004047	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043462/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 01 DISCENTE DO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL/ICET/UFAM REF. AO ESTAGIO OBRIGATORIO A SER REALIZADO EM MANAUS, 01/10/2024 A 11/12/2024, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF. DESPACHO CCQUIMIND-ICET 2271299, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2272880, 2024NE000105, 2024LC400013, DESPACHO DEFIN-PROADM 2274917 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274303.	R\$3.350,00

154039152562024OB004048	11/10/2024	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001710/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001710/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 17/10/2024.	R\$1.733,20
154039152562024OB004049	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043212/2024-94: PAG.DAS BOLSAS DE MONITORIA P/ 205 DISCENTES DA UFAM, NO VALOR DE R\$ 143.500,00(CENTO E QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO/2024, PER.LETIVO 2024/2, CONF.OFICIO 46/2024-DPA/PROEG, ATESTE DPA-PROEG 2274286, EDITAL 030/2024-PROEG, 2024LC000544, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2274884 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274573.	R\$143.500,00
154039152562024OB004050	11/10/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF N° 912 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO N° 23105.043020/2024-88.	R\$143.309,53
154039152562024OB004051	11/10/2024	VICTOR FELIX LIOTTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003816 - 2024LC000491 - VALORES NAO RECLAMADOS. VICTOR FELIX LIOTTO. 01324448288. 23105.041591/2024-88.	R\$700,00
154039152562024OB004052	11/10/2024	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001703/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001703/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2024 A 20/10/2024.	R\$3.480,25
154039152562024OB004053	11/10/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001708/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001708/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 17/10/2024.	R\$1.733,20
154039152562024OB004054	11/10/2024	ARIANE MENDONCA KLUCZKOVSKI	PROC 001507/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 17/10/2024.	R\$813,65
154039152562024OB004055	11/10/2024	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$1.588,20
154039152562024OB004056	11/10/2024	VIVIANE VEDANA	PROC 001383/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.155,70
154039152562024OB004057	11/10/2024	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001532/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001532/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2024 A 15/10/2024.	R\$2.045,25

154039152562024OB004058	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 92675818 E 92675819, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 08/10/2024, PROCESSO 23105.043368/2024-75.	R\$25.232,39
154039152562024OB004059	11/10/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001569/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2024 A 15/10/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004060	11/10/2024	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 001343/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 20/10/2024.	R\$1.558,68
154039152562024OB004061	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024, NF 92675785 E 92675786, OFICIO Nº 36/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.043359/2024-84.	R\$53.464,49
154039152562024OB004062	11/10/2024	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL 817. PROCESSO 23105.043128/2024-71. NE 307/2024. PREGAO 90350/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2272833. DESPACHO DEFIN 2274870.	R\$462,00
154039152562024OB004063	11/10/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 501 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE SETEMBRO/2024, 10A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.042885/2024-27.	R\$166.491,40
154039152562024OB004064	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042709/2024-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O REPRESENTANTE DISCENTE THIAGO APARICIO BITENCOURT, DO INST.DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS), REF.A PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSUNI, 14 A 18/10/24, NA UFAM MANAUS, CONF.OF.203/24/INC/UFAM, PAUTA CONSUNI 2263464, 2024NE000439, 2024LC000580, ATESTE INC 2263666, DESP.GR 2268673, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2273095.	R\$1.360,00

154039152562024OB004065	11/10/2024	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 SETEMBRO/2024, NFSE 500082 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.043346/2024-13.	R\$43.866,01
154039152562024OB004066	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042278/2024-67: PAG.DE BOLSA P/ 5 DISCENTES DO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES), NO VALOR DE R\$ 3.110,00 (TRES MIL CENTO E DEZ REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF. OF. 108/2024 /ARII/UFAM, EDITAL 2/2024-ARII, ATESTE ARII 2259367, ANEXO 2259365, 2024NE000026, 2024LC000583, DESPACHO DEFIN-PROADM 2276300 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275239.	R\$3.110,00
154039152562024OB004067	11/10/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500082.	R\$2.060,71
154039152562024OB004068	11/10/2024	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A REPACTUACAO CONTRATO CONTRATO 11/2022 DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PEDIDO CONTRATOS INC (2227563), DEFIN UFAM (2230620), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2228670) REF. PERIODO DE JAN A AGO DE 2024 CONTIDO NO PROCESSO 23105.040965/2024-48. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$15.384,84
154039152562024OB004069	11/10/2024	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 NFS-E 1.496 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$957,36
154039152562024OB004070	11/10/2024	FELIPE AIAMBO CAUAMARI	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07582460219. FELIPE AIAMBO CAUAMARI. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00
154039152562024OB004071	11/10/2024	KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003729 - 2024LC000496 - VALORES NAO RECLAMADOS. 07800216225. KIRLEY GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA. PROCESSO 23105.039633/2024-11.	R\$300,00

154039152562024OB004072	11/10/2024	LIONELA DA SILVA CORREA	PROC 001494/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 21/10/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB004073	11/10/2024	KLECY MOREIRA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003801 - 2024LC000515 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS PIBEX- REF. SET/24. KLECY MOREIRA DE SOUZA. KLECY MOREIRA DE SOUZA. 035.844.932-42. PROCESSO Nº: 23105.041075/2024-53.	R\$700,00
154039152562024OB004074	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036613/2024-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: PRATICA MULT.EM CIENCIAS AGRARIAS-INC092 E EXTENSAO E COM.RURAL-INC095, NO VALOR DE 9.648,00(NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EM TABATINGA-AM, DE 21 A 26/10/2024, CONF.OF.186/2024/INC/UFAM, ANEXO 2215010, ATESTE INC 2233796, 2024LC000495, 2024NE000058, DESPACHO DEFIN-PROADM 2262714 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2239966.	R\$9.648,00
154039152562024OB004075	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038728/2024-17: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 12 DISCENTES DO ICE P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG082: PRATICA DE CAMPO III, DE 21 A 30/10/2024, NO VALOR DE R\$ 9.120,00 (NOVE MIL CENTO E VINTE REAIS), CONF.OFICIO 164/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263198, ANEXO DEGEO-ICE 2262552, 2024LC000511, 2024NE000108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263457 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263278.	R\$9.120,00
154039152562024OB004076	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES EM EVENTO ANPOCS REF. OUT/24, A 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 1.216,00 (UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.040444/2024-91, COM ATESTE - CFA 18SET24 (2243141), NOTA DE EMP. 2024NE000227, 2024LC000508, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 119/2024/PPGSCA/UFAM (2239574), DESP. AUT. PROADM (2243450) E DEFIN/PROADM (2243751) DE 19SET24.	R\$1.216,00

154039152562024OB004077	11/10/2024	ERICO JORGE SILVA FREITAS	PROCESSO 23105.040504/2024-75: PAG. DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO PPGIBA, ERICO JORGE SILVA FREITAS, VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), P/PARTICIPAR DO CONGR.BRAS.DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR, EM SAO PAULO, DIAS 23 E 26/10/24, CONF.OFICIO 136/2024/PPGIBA/UFAM, NE315, ATESTE CFA-PROPESP 2248276, DESPACHO CFA-PROPESP 2248349, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250252 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2250135.	R\$466,95
154039152562024OB004078	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039323/2024-04: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 4 DISCENTES DE ISB/COARI, REF. A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MANAUS, DISCIPLINAS ESTAGIO EM UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO II E NUTRICAO CLINICA II, DO CURSO DE NUTRICAO DO ISB/COARI, VALOR DE R\$ 14.280,00 (QUATORZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), CONF.OFICIO N° 022/2024/CCNUTRI-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2245769, 2024NE000126, 2024LC000500, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250041 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248323.	R\$14.280,00
154039152562024OB004079	11/10/2024	ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO	PROCESSO 23105.039287/2024-71: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTE DO PPGIBA ANA CAROLINE DOS SANTOS CASTRO, P/PARTICIPACAO NO CONGR.BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR, HEMO 2024, EM SAO PAULO, DIAS DE 23 A 26/10/24, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OFICIO 28/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2258468, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2260060 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2259590.	R\$466,95
154039152562024OB004080	11/10/2024	JULIANA NASCIMENTO VITORIANO DA SILVA	PROCESSO 23105.041944/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, JULIANA NASCIMENTO VITORIANO DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESENTA SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), P/PARTICIPAR DO CONGR.BRAS.DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR, HEMO 2024, EM SAO PAULO, DE 23 E 26/10/24, CONF.OF.140/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2264411, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264750 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2264559.	R\$466,95

154039152562024OB004081	11/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041556/2024-69: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO DEGEO-ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG091: MAPEAMENTO GEOLOGICO II, NO VALOR DE R\$ 4.824,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), DE 21/10 A 01/11/24, EM S.LUIZ DO ANAUA-RR, CONF. OFICIO 172/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263284, PRAT.DE CAMPO DEGEO-ICE 2252076, 2024NE000108, 2024LC000559, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264842 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263325.	R\$4.824,00
154039152562024OB004082	11/10/2024	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES	PROC 001578/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001578/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$3.767,75
154039152562024OB004083	11/10/2024	EURIDES SOUZA DE LIMA	PROC 001579/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001579/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB004084	11/10/2024	HEBE RIBEIRO DO CARMO	PROC 001717/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001717/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.309,65
154039152562024OB004085	11/10/2024	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 001577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001577/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.630,25
154039152562024OB004086	11/10/2024	DIRCEU BENEDICTO FERREIRA	PROC 001605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.432,50
154039152562024OB004087	11/10/2024	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001736/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001736/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.447,75
154039152562024OB004088	11/10/2024	KENNE KAYOLY DE LIMA YAMAGUCHI	PROC 001535/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001535/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004089	14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040070/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 2 DISCENTES PARA A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE TRABALHO NO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO VALOR DE R\$ 2.144,00(DOIS MIL CENTO E QUATRO QUATRO REAIS), CONF.OFICIO N° S/N CASQ/2024/CCENGAMB - IEAA/UFAM, 2024NE000439, 2024LC000586, ATESTE GOF - IEAA 2271391, DESPACHO AUT. PROADM 2275074 E DEFIN-PROADM 2276275 10OUT24.	R\$2.144,00

154039152562024OB004090	14/10/2024	FABIANA OLIVEIRA BARROSO	PROCESSO 23105.040251/2024-30: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTES FABIANA OLIVEIRA BARROSO QUE APRESENTARA O ARTIGO ATERRO SANITARIO EM IRANDUBA/AM: ASPECTOS JURIDICOS E PARTICIPACAO DEMOCRATICA, APROVADO NO III ENCONTRO INTERNACIONAL EM DEMOCRACIA AMBIENTAL, A SER REALIZADO NA UFSCAR, NO VALOR DE R\$ 595,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF, ATESTE CFA- 2275565, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2275745 E DEFIN-PROADM 2276266 10OUT24.	R\$595,00
154039152562024OB004091	14/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.347 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.918 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 138 REF. AO PERIODO SETEMBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.042364/2024-70.	R\$180.028,86
154039152562024OB004092	14/10/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3303 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 SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.042829/2024-92.	R\$30.271,48
154039152562024OB004093	14/10/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3303 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 SETEMBRO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB004094	14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2024.	R\$5.713,28

154039152562024OB004095	14/10/2024	JHONNATAN SILVA DE SOUZA	PROCESSO 23105.043577/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGIBA, JHONNATAN SILVA DE SOUZA, P/PARTICIPAR DO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24, EM S.PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OF.147/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277257, ANEXO AJUDA DE CUSTO 2272371, DESPACHO CFA-PROPESP 2277263, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278911 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278248.	R\$466,95
154039152562024OB004096	14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036503/2024-26: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES P/ATIVIDADES DA DISCIPLINA ISE101;ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, NO VALOR DE R\$ 103.275,00 (CENTO E TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), PER.LETIVO DE 2024/2, 2024LC000457, 2024NE000126, ATESTE CADM-ISB 2246602, DESPACHO DEFIN-PROADM 2254242 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2252847.	R\$103.275,00
154039152562024OB004097	14/10/2024	JANIA LILIA DA SILVA BENTES LIMA	PROC 001668/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001668/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2024 A 21/10/2024.	R\$959,55
154039152562024OB004098	14/10/2024	RICARDO TRISKA	PROC 000752/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000752/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2024 A 24/10/2024.	R\$2.217,86
154039152562024OB004099	14/10/2024	JULIA MONICA MARCELINO BENEVIDES	PROCESSO 23105.043590/2024-78: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, JULIA MONICA MARCELINO BENEVIDES, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 382,05(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCC CENTAVOS), CONF.OF.148/2024/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277293, RECURSOS PROAP, SOLICITACAO 2272428, MEMORIA DE CALCULO 2272461, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2279017, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278245.	R\$382,05

154039152562024OB004100	14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041818/2024-95: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA-IEAA/UFAM, PARTICIPAREM DO XI SIMPOSIO SOBRE MANEJO ESTRATEGICO DA PASTAGEM, EM VICOSA/MG, 10 A 11/10/24, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF.OFICIO S/N CASQ/24/CCENGAMB-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2265914, RES.CONRAD 15/2014, 2024LC000554, 2024NE000439, DESPACHO GR 2255286, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278790 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275275.	R\$2.010,00
154039152562024OB004101	14/10/2024	FLAVIA NINIVER DE OLIVEIRA GOMES	PROCESSO 23105.043628/2024-11: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, FLAVIA NINIVER DE OLIVEIRA GOMES, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVO), CONF.OF.149/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277338, REC.PROAP, SOLICITACAO 2272882, MEM.DE CALCULO 2272891, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278994, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278238.	R\$466,95
154039152562024OB004102	14/10/2024	MIKELE PRAIA DE OLIVEIRA	PROCESSO 23105.043632/2024-71: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGIBA, MIKELE PRAIA DE OLIVEIRA, P/PARTICIPACAO NO NEXT FRONTIERS 2024, DIAS 10 E 11/10/24 EM SAO PAULO, NO VALOR DE R\$ 466,95(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CONF.OF.150/24/PPGIBA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2277370, REC.PROAP, SOLICITACAO 2272914, MEM.DE CALCULO 2272917, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2278978, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2278236.	R\$466,95
154039152562024OB004103	14/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024 - NF 1674 E PROCESSO SEI 23105.043685/2024-91.	R\$46.924,24

154039152562024OB004104	14/10/2024	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 1674.	R\$3.690,62
154039152562024OB004105	14/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 09/2024 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 1674 REFERENTE AO MES 09/2024.	R\$8.991,25
154039152562024OB004106	14/10/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4751 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. REPACTUACAO REF. A CONVENCAO COLETIVA DE MOTORISTA, CONTRATO 14/2023. CONF. DESPACHO CCON - PROADM (SEI Nº 2180232), DESPACHO PROADM (SEI Nº 2240522) E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CCON - PROADM (SEI Nº 2073412). PERIODO DE JAN/2024 A JUL/2024. PROCESSO SEI N.º 23105.040495/2024-12.	R\$17.821,68
154039152562024OB004107	14/10/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4751 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$1.140,22
154039152562024OB004108	14/10/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTA FISCAL 10.599. PROCESSO 23105.043951/2024-86. NE 865/2023. PREGAO Nº 00008/2023 (SRP). NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2276575. DESPACHO DEFIN 2276635.	R\$265.005,15
154039152562024OB004109	14/10/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 527. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.041950/2024-05.	R\$54.913,83
154039152562024OB004110	14/10/2024	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
154039152562024OB004116	16/10/2024	FRANCISCA HELENA BARROSO DE OLIVEIRA	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ALBERTINA BARROSO DE OLIVEIRA. MAT. SIAPE: 0400442. CPF: 078.484.632-49. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADA. PROCESSO 23105.044550/2024-43. NE 175/2024. PARECER PROGESP 2282860. AUTORIZACAO PROADM 2283491. DESPACHO DEFIN 2283710.	R\$3.440,31

154039152562024OB004117	16/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043829/2024-18: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA, SAMARA ANDREA DA COSTA FONSECA, REF.A ATIVIDADES DA DISCIPLINA ESTAGIO OBRIGATORIO-MODULO DE SAUDE PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, NO VALOR DE R\$ 4.020,00 (QUATRO MIL E VINTE REAIS), REALIZADAS A PARTIR DE 14/10/24, ANEXO 2278117, ATESTE DSC 2278120, 2024LC000604, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281585 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281479.	R\$4.020,00
154039152562024OB004118	16/10/2024	HERCULES ALFREDO BATISTA ALVES	PROC 001762/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001762/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 18/10/2024.	R\$1.305,70
154039152562024OB004119	16/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044120/2024-21: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO P/ 2 DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC-UFAM, REF. A SETEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 224/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL PROGESP 16/2023, ANEXO 2278177, 2278179, 2279969, ATESTE GAEST-INC 2279973, 2024LC000601, 2024NE000037, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281899 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281450.	R\$1.400,00
154039152562024OB004120	16/10/2024	HELIANA NUNES FEIJO LEITE	PROC 001756/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001756/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 16/10/2024.	R\$796,15
154039152562024OB004121	16/10/2024	SERGIO NESTERIUK GALLO	PROC 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004122	16/10/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001368/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001368/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 21/10/2024.	R\$687,05
154039152562024OB004123	16/10/2024	MERICLES THADEU MORETTI	PROC 001781/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001781/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.912,50

154039152562024OB004124	16/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042394/2024-86: PAG. DE AJUDA DE CUSTO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL DO CURSO DE MEDICINA. SEMESTRE 2024.2. VALOR (DEZESSEIS MIL E OITENTA REAIS). CONFORME DESPACHO DSC 2260305, NE106, ATESTE DSC 2260301, 2024LC000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 2283449 15OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2282903.	R\$16.080,00
154039152562024OB004125	16/10/2024	ROSA ESTER ROSSINI	PROC 001735/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001735/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.007,50
154039152562024OB004126	16/10/2024	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	PROC 001794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001794/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.862,75
154039152562024OB004127	16/10/2024	JOSE NICODEMOS TEIXEIRA RABELO	PROC 001630/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001630/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2024 A 19/10/2024.	R\$2.337,50
154039152562024OB004128	17/10/2024	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001470/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
154039152562024OB004129	17/10/2024	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 001479/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.577,75
154039152562024OB004130	17/10/2024	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001540/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001540/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.862,75
154039152562024OB004131	17/10/2024	TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA	PROC 001471/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
154039152562024OB004132	17/10/2024	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001495/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/24-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 27/10/2024.	R\$2.957,75
154039152562024OB004133	17/10/2024	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001469/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 30/10/2024.	R\$3.246,40
154039152562024OB004134	17/10/2024	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 01/11/2024.	R\$3.398,00

154039152562024OB004135	17/10/2024	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001437/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.710,25
154039152562024OB004136	17/10/2024	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 001608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 01/11/2024.	R\$3.398,00
154039152562024OB004137	17/10/2024	KAROLINE VITORIA SOARES DA SILVA	LIQUIDACAO P/ PARA A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, CPF: 051.847.952-86 NO VALOR DE R\$ 748,93 REFERENTE PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF) (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF. PROCESSO 23105.044659/2024-81, COM ATESTE CLLLF (2283985), NOTA DE EMP. 2024NE000276, AUT PELO DESPACHO -PROADM (2284010) E DEFIN (2284109) 15OUT24.	R\$748,93
154039152562024OB004138	17/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037976/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO IFCHS/DEGEOG/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOGRAFIA FISICA DA AMAZONIA E GEOGRAFIA HUMANA DA AMAZONIA, DE 26/10/24 A 04/11/24, NO VALOR DE R\$ 15.410,00(QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS), CONF.OF.S/N/24/DEGEOG/UFAM, PROJETO 2264276, ATESTE DEGEOG 2256479, 2024NE0000477, 2024LC000564, DESPACHO DEFIN-PROADM 2281256 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280343.	R\$15.410,00
154039152562024OB004140	18/10/2024	AFRANIO ROBERTO PINTO ALVES SEIXAS	LIQUIDACAO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO DA SILVA SEIXAS. MATRICULA SIAPE: 0399371. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.044893/2024-16. PARECER PROGESP 2287321. AUTORIZACAO PROADM 2287675. DESPACHO DEFIN 2287740.	R\$14.193,76
154039152562024OB004141	18/10/2024	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001528/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001528/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.293,06
154039152562024OB004142	18/10/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 001527/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001527/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004143	18/10/2024	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001349/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70

154039152562024OB004144	18/10/2024	JOAO EDUARDO CHAGAS SOBRAL	PROC 001716/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001716/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.912,50
154039152562024OB004145	18/10/2024	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 001721/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001721/24 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 02/11/2024.	R\$5.378,00
154039152562024OB004146	18/10/2024	DEIZIANE FREITAS DE SOUZA	PROC 001695/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001695/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$2.007,50
154039152562024OB004147	18/10/2024	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001694/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001694/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.825,70
154039152562024OB004148	18/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038880/2024-08: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES DO DEGEOG/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA AGRARIA E DIAGN.SOCIO-AMBIENTAL E ACAO PARTICIPATIVA, ENTRE OS DIAS 22 E 26/10/24, EM R.PRETO DA EVA, ITACOATIARA,SILVES E ITAPIRANGA, NO VALOR DE R\$ 9.045,00(NOVE MIL QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.72/24/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 2250086, 2024LC558, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263563 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284089.	R\$9.045,00
154039152562024OB004149	18/10/2024	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS.- 78705223253. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
154039152562024OB004150	18/10/2024	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE	PROC 001529/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001529/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004151	18/10/2024	VIVIA OLIVEIRA PANTOJA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - VIVIA OLIVEIRA PANTOJA- 04851902220. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
154039152562024OB004152	18/10/2024	MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - 2024OB004096 - 2024LC000457 - ATIVIDADES DA DISCIPLINA ISE101- ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I: VALORES NAO RECLAMADOS. 025481802-12 - MIGUEL AFONSO DA COSTA PONTES. 23105.036503/2024-26.	R\$3.825,00

154039152562024OB004153	18/10/2024	MATEUS ROSSATO	PROC 001519/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001519/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024.	R\$813,65
154039152562024OB004154	18/10/2024	ALLYSON GUIMARAES DA COSTA	PROC 001251/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001251/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.193,65
154039152562024OB004155	18/10/2024	CELIA ALVES ROZENDO	PROC 001744/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001744/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2024 A 20/10/2024.	R\$2.795,00
154039152562024OB004156	18/10/2024	EVELIN THAINA FERNANDES DE SOUSA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004074 - 2024LC000495 - 2024RP000495 - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELIN THAINA FERNANDES DE SOUSA. 065006702-99. PROCESSO 23105.036613/2024-98. PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: PRATICA MULT.EM CIENCIAS AGRARIAS-INC092 E EXTENSAO E COM.RURAL.	R\$402,00
154039152562024OB004157	18/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039175/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 8 DISCENTES DO INST.DE NAT.E CULTURA/INC/UFAM, P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA:SILVICULTURA TROP.E AGROFLORESTAS-INC094, EM COMUNIDADES DE TABATINGA/AM, DE 28 A 31/10/24, NO VALOR DE R\$ 2.144,00(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), PER.2024/2, CONF.OF.185/24/INC/UFAM, ATESTE INC 2233511, ANEXO 2264844, 2024NE000058, 2024LC000493, DESPACHO DEFIN-PROADM 2268750 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267737.	R\$2.144,00
154039152562024OB004158	18/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044813/2024-14: PAG. DE BOLSAS DO PROJETO EU APOIO P/ 13 DISCENTES DA UFAM, REF.A SETEMBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00(NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OFICIO Nº 234/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, ATESTE CBE-PROGESP 2285693, PLANILHA DE PAGAMENTO 2285712, ANEXO 2285711, 2024NE000031, 2024LC000621, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287251 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286700.	R\$9.100,00
154039152562024OB004159	18/10/2024	JARBAS ABREU DA COSTA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NOTA FISCAL N 2. PROCESSO 23105.031896/2024-81. NE 308/2024. PREGAO 90350/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2284921. DESPACHO DEFIN 2285783.	R\$14.024,72
154039152562024OB004160	18/10/2024	SERGIO NESTERIUK GALLO	PROC 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 24/10/2024.	R\$1.730,70

154039152562024OB004163	21/10/2024	THANIA REGINA ROCHA DE MACEDO	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR EULER JOSE ALVES DOS SANTOS. MAT. SIAPE: 2398807. PROCESSO 23105.044793/2024-81. SITUACAO NA DATA DO OBITO: ATIVO. NE 13/2024. PARECER PROGESP 2285845. AUTORIZACAO PROADM 2286400. DESPACHO DEFIN 2286455.	R\$2.400,00
154039152562024OB004164	21/10/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11665 UNIDADES DE DESJEJUM, 35259 UNIDADES DE ALMOCO E 16661 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 325 REF. AO MES SETEMBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.042327/2024-61.	R\$661.097,61
154039152562024OB004165	21/10/2024	NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA REF. CONTRATO 23/2023 - TA 02/2024, REFORMA E ADAPTACAO DA FARMACIA VIVA DA UFAM EM MANAUS, 4A MEDICAO, VIGENCIA DE 24/07/2024 ATE 22/10/2024 E PROCESSO SEI 23105.043444/2024-42.	R\$44.020,57
154039152562024OB004166	21/10/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO E FATURA N 024637 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. REFERENTE AO CONTRATO 07/2020. TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/09/2024 A 30/09/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 47.142,60. TAXA DE ADM. R\$ 735,42 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 843,85 (1,79 PORCENTO). PROCESSO 23105.043405/2024-45.	R\$47.100,82
154039152562024OB004167	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, 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. 5308643524, OFICIO N. 86/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.044353/2024-24.	R\$16.042,06
154039152562024OB004168	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 11561.	R\$116.731,35

154039152562024OB004169	21/10/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 06/2023 VIGENCIA 30.09.2024 - NOTA FISCAL 11561 PROCESSO 23105.042523/2024-36.	R\$522.701,47
154039152562024OB004170	21/10/2024	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7640 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024, SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 09/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO 23105.043260/2024-82.	R\$20.687,86
154039152562024OB004171	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2024, RELACIONADA AO CONTRATO 13/2024 SARAM.	R\$4.511,63
154039152562024OB004172	21/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 92675773, 92675770 E 92675775, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/10/2024, PROCESSO 23105.044256/2024-31.	R\$75.003,52
154039152562024OB004173	21/10/2024	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 024466 DA EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, TERMO ADITIVO 04/2024, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024. VALORES DECLARADOS - COMBUSTIVEIS R\$ 111.300,10 / TAXA DE ADMINISTRACAO R\$ 1.736,28 (1,56 PORCENTO) / DESCONTO R\$ 1.992,27 (1,79 PORCENTO). PROCESSO SEI 23105.038673/2024-45.	R\$109.465,19
154039152562024OB004174	21/10/2024	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA NF 1675, ALUSIVA A 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 A REPACTUACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI 23105.043795/2024-53	R\$6.091,15

154039152562024OB004175	21/10/2024	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 1675.	R\$408,53
154039152562024OB004176	21/10/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 516 DO MES 09/2024 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 23105.042638/2024-21.	R\$89.933,28
154039152562024OB004177	21/10/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 516 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562024OB004178	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 516 MES 09/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024.	R\$18.027,78
154039152562024OB004179	21/10/2024	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 28190 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 SETEMBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.043859/2024-16.	R\$54.236,89
154039152562024OB004180	21/10/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 28190 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
154039152562024OB004181	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2024 E NF 28190 DE AGOSTO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.321,87

154039152562024OB004182	21/10/2024	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VALORES REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM DOS MESES DE JAN22 A OUT23 DECORRENTE DE APOSTILA DATADO DE 10/10/2024 DO CONTRATO 26/2018. NFSE 6880. PROCESSO SEI 23105.043670/2024-23	R\$115.676,24
154039152562024OB004183	21/10/2024	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 SETEMBRO DE 2024 E NFSE 6 PROCESSO SEI 23105.043352/2024-62.	R\$718.416,83
154039152562024OB004184	21/10/2024	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 AGOSTO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 6 - DE SETEMBRO 2024.	R\$84.311,10
154039152562024OB004185	21/10/2024	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA NOTA FISCAL N 1077. PROCESSO 23105.044650/2024-70. NE 423/2024. PREGAO 90235/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2287655. DESPACHO DEFIN 2288908.	R\$4.578,50
154039152562024OB004186	21/10/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.626 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.979 UNIDADES DE ALMOCO E 2.833 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 168 REF. AO MES 09/2024. PROCESSO SEI Nº 23105.044083/2024-51.	R\$132.844,30
154039152562024OB004187	21/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME A FATURAS 92675810, 92675814 E 92517728, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.044340/2024-55.	R\$38.352,14

154039152562024OB004188	21/10/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 579 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/08/2024 A 25/09/2024, DECORRENTE DO TA 02 CONTRATO Nº 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 Nº 23105.043744/2024-21.	R\$9.321,16
154039152562024OB004189	21/10/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME FAT-003524, OFICIO Nº 049/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.044251/2024-17.	R\$18,30
154039152562024OB004190	21/10/2024	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME NFSE-1478, OFICIO Nº 049/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.044251/2024-17.	R\$7,82
154039152562024OB004191	21/10/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 82, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA DA RUNI/ICET, COMPETENCIA 09/2024 - 2A MEDICAO, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.042697/2024-07.	R\$137.865,62
154039152562024OB004192	21/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME NFS-E 50, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.044303/2024-47	R\$1.950,00

154039152562024OB004193	21/10/2024	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1040 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 09/2024. PROC. 23105.043967/2024-99.	R\$27.533,36
154039152562024OB004194	21/10/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 245 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 SETEMBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.042574/2024-68.	R\$72.792,86
154039152562024OB004195	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 245 DO MES 09/2024 E FOLHA MES 08/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$10.939,40
154039152562024OB004196	21/10/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 245 SETEMBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
154039152562024OB004197	21/10/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 141, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, 6ª MEDICAO, CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.043692/2024-93.	R\$1.744.325,16
154039152562024OB004198	21/10/2024	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 8480 REF. AO PERIODO SETEMBRO/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 Nº 23105.044348/2024-11.	R\$49.430,79
154039152562024OB004199	21/10/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2695 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 09/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.042047/2024-53.	R\$74.662,76

154039152562024OB004200	21/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE SETEMBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. 23105.042047/2024-53	R\$18.067,30
154039152562024OB004201	21/10/2024	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAACAO DA PLATAFORMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 02/2024 VIGENTE DE 01/02/2024 ATE 01/02/2025 COM A ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 89801 REF. AO MES 09/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.044161/2024-18.	R\$2.272,65
154039152562024OB004202	21/10/2024	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 AGOSTO/2024 NFSE 1492 - PROCESSO SEI 23105.043062/2024-19 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$26.737,91
154039152562024OB004203	21/10/2024	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 1492 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.673,20
154039152562024OB004204	21/10/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL N.º 135 DA EMPRESA CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA-EPP 05.358.598/0001-09 CONF. CONTRATO 09/2024.	R\$2.378,03
154039152562024OB004205	21/10/2024	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 135, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIAL EM BENJAMIN CONSTANT/AM (INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC), CONFORME CONTRATO 09/2024 - VIGENCIA 08/04/2024 ATE 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.036336/2024-13.	R\$116.523,78
154039152562024OB004206	21/10/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.098 UNIDADES DE DESJEJUM, 1.991 UNIDADES DE ALMOCO E 1.556 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 139 REF. AO MES 09/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.044026/2024-72.	R\$73.972,24

154039152562024OB004207	21/10/2024	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 001706/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001706/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.909,80
154039152562024OB004208	21/10/2024	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	PROC 001707/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001707/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.860,84
154039152562024OB004209	21/10/2024	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001704/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001704/24 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 04/11/2024.	R\$2.909,80
154039152562024OB004210	21/10/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 449, 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 AGOSTO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.044772/2024-66.	R\$49.249,90
154039152562024OB004211	21/10/2024	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001709/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001709/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 29/10/2024.	R\$1.176,60
154039152562024OB004212	21/10/2024	OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004049 - 2024LC000544 - VALORES NAO RECLAMADOS. BOLSAS DE MONITORIA - SETEMBRO/2024 - OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR - 032375202-09. 23105.043212/2024-94.	R\$700,00
154039152562024OB004213	21/10/2024	GILVANA BRAGA DE MORAES	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003961 - 2024LC000525 - VALORES NAO RECLAMADOS. 90016114272. GILVANA BRAGA DE MORAES. PROCESSO 23105.042095/2024-41.	R\$165,01
154039152562024OB004214	21/10/2024	NANCY BARBOSA GRANGEIRO DE NEGREIROS	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003963 - 2024LC000527 - VALORES NAO RECLAMADOS. NANCY BARBOSA GRANGEIRO DE NEGREIROS.23105.042095/2024-41.	R\$165,01
154039152562024OB004220	22/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FICAL 4492 DA EMPRESA REAL JG MES 09/2024 E FOLHA DE PAGAMENBTO 08/2024.	R\$17.011,45
154039152562024OB004221	23/10/2024	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 SETEMBRO/2024, FATURAS 92675766, 92675765 E 92517503, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 25/10/2024, PROCESSO 23105.044936/2024-55.	R\$42.208,48

154039152562024OB004222	23/10/2024	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4492 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 09/2024. TA 01/24 VIGENCIA ATE 19/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.042988/2024-97.	R\$95.797,42
154039152562024OB004223	23/10/2024	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001664/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001664/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2024 A 19/10/2024.	R\$1.950,25
154039152562024OB004224	23/10/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001874/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001874/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 25/10/2024.	R\$1.277,45
154039152562024OB004225	23/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 30 E 31IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE SET E OUT DE 2024 P/ 2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2254561, DECISAO 2254562 COM 2024LC000578, 2024NE000314, PROC. 23105.041822/2024-53, ATESTE COLICN (2275927) EM 09OUT24, DESP. AUT. PROADM (2276419) E DEFIN (2293785) 22OUT24.	R\$3.600,00
154039152562024OB004226	23/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA AUTOSSUSTENTAVEL PAFE CONFORME OF.Nº 32 E 33IAS/2024/COLICN/UFAM, REF. AO MES DE SET E OUT DE 2024 P/ 5 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CONFORMIDADE PROJETO (PAFE)2275996, DECISAO 2275995 COM 2024LC000579, 2024NE000204, PROC. 23105.043904/2024-32, ATESTE COLICN (2276037) EM 09OUT24, DESP. AUT. PROADM (2276365) E DEFIN (2293802) 22OUT24.	R\$3.500,00
154039152562024OB004227	23/10/2024	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001501/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$5.328,45
154039152562024OB004228	23/10/2024	BRUNO MIRANDA BRAGA	PROC 001788/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50

154039152562024OB004229	23/10/2024	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001506/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$5.328,45
154039152562024OB004230	23/10/2024	JONAS BYK	PROC 001826/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001826/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2024 A 27/10/2024.	R\$1.396,60
154039152562024OB004231	23/10/2024	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 001436/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 31/10/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004232	23/10/2024	DAVID LOPES NETO	PROC 001404/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 02/11/2024.	R\$2.700,25
154039152562024OB004233	23/10/2024	DAYANE ESTEVO ALVES	PROC 001790/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001790/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB004234	23/10/2024	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 001784/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001784/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.345,05
154039152562024OB004235	23/10/2024	BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU EVANOVICK	PROC 001786/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.915,25
154039152562024OB004236	23/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044602/2024-81: PAGAMENTO PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DOS MODULOS, COORDENADOR E SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM AUDITORIA, COMPLIANCE E GERENCIAMENTO DE RISCOS, NO VALOR DE R\$ 50.967,90(CINQUENTA MIL E NOVECENTOS REAIS E NOVENTA CENTA), REF. A 2ºSEMESTR/2024, CONF. OFICIO S/Nº 2024/DECON/UFAM, ATESTE DECON 2283445, 2024LC000618, 2024NE000384, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292519 22OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290319.	R\$50.967,90
154039152562024OB004237	29/10/2024	VANDERLEI NUNES DE FREITAS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004157 - 2024LC000493 - /PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA:SILVICULTURA TROP.E AGROFLORESTAS-INC094. VALORES NAO RECLAMADOS - 03754885294 - ANDERLEI NUNES DE FREITAS. PROCESSO 23105.039175/2024-10.	R\$268,00
154039152562024OB004238	29/10/2024	ERICA DE SOUZA E SOUZA	PROC 001876/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001876/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50

154039152562024OB004239	29/10/2024	ROBERTO DA SILVA MARINHO	PROC 001877/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001877/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB004240	29/10/2024	FERNANDO DINIZ ABREU SILVA	PROC 001501/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$546,60
154039152562024OB004241	29/10/2024	JOSE GIL VICENTE	PROC 001899/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001899/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 23/10/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB004242	29/10/2024	KIVIA MIRRANA DE SOUZA PEREIRA	PROC 001893/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001893/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB004243	29/10/2024	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001506/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/24-1C P/ PGTO. DE 31,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2024 A 23/10/2024.	R\$546,60
154039152562024OB004244	29/10/2024	CRISTIANE DA ROCHA MAR	PROCESSO 23105.041674/2024-77: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSS, CRISTIANE DA ROCHA MAR, REF.A TRABALHO DE CAMPO DA PESQUISA DE MESTRADO: INFANCIA E TRABALHO NA AMAZONIA, NO PERIODO DE 21 A 31/10/2024, EM NOVO ARIPUANA-AM, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), CONF.OF.98/2024/PPGSS/UFAM, MEMORIA CALCULO 2275314, ATESTE CFA-PROPESP 2295688, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2295865.	R\$1.273,00
154039152562024OB004245	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045764/2024-37: PAG. RETROATIVO A DISCENTE MARILLENIA AMORIM CUNHA REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 1.056,00(MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS), REF. A JANEIRO A JUNHO/2024, CONF. OF.253/2024/CBE-PROGESP/UFAM, JUSTIFICATIVA 2151933 E 2288575, EDITAL 47/2023(2295657), PLANILHA DE PAGAMENTO 2295646, ATESTE CBE-PROGESP 2295659, 2024LC000656, 2023NE000031, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296507 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2295856.	R\$1.056,00

154039152562024OB004246	29/10/2024	JOAO VITOR FERNANDES DA GAMA	PROCESSO 23105.040727/2024-32: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE JOAO VITOR FERNANDES DA GAMA, NO VALOR DE R\$ 670,00 (SEISCENTOS E SETENTA REAIS), P/PARTICIPACAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE FISICA ESTATISTICA, EM CURITIBA (PR), DE 03 A 08/11/24, CONF. OFICIO Nº 64/2024/PPGFIS/UFAM, ATESTE CFA-PROESP 2248092, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250012 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248476.	R\$670,00
154039152562024OB004247	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038344/2024-02: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 7 DISCENTES DO DEGEO-ICE/UFAM PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG089: PROSPECCAO, DE 05 A 07/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.407,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS), CONF.OFICIO 173/2024/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2263973, ANEXO 2263678, DESPACHO DAE-PROEG 2264532, 2024NE000108, 2024LC000563, DESPACHO DEFIN-PROADM 2264796 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2264073.	R\$1.407,00
154039152562024OB004248	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041680/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 18 DISCENTES DO CURSO DE GEOLOGIA-ICE P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058- GEOLOGIA GERAL II, DE 04 A 06/11/24, EM MANAUS-PRES.FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 3.618,00(TRES MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS), PER.LETIVO 2024/2, CONF.OF.175/24/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2266649, 2024NE000477, 2024LC000568, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286060 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2267760.	R\$3.618,00
154039152562024OB004249	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044374/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES DO IEAA/UFAM REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE AGRONOMIA(IA01), SEMESTRE 2024/02, NO VALOR DE R\$ 27.360,00 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), A PARTIR DE 04/11/24, CONF.OF.S/N/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2287862, 2024LC000628, 2024NE000104, DESPACHO DPA-PROEG 2286282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293453 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290538.	R\$27.360,00

154039152562024OB004250	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041468/2024-67: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 8 DISCENTES DO ICET/UFAM P/ P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA ITP031 TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO, SOCIEDADE E AMBIENTE, DE 06/11/24 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 2.270,00(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS), ATESTE CCQUIMBIO-ICET 2288052, PROJETO 2250335, 2024LC400010, NE 56 E 491(AUTORIZACAO 2289594), LC 400010, INF.2288059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2289594 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2288234.	R\$2.720,00
154039152562024OB004251	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043705/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 27 DISCENTES DO INC/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INC102-AGROECOLOGIA E CONSERV.REC.NATURAIS, INC090-FISIOLOGIA VEGETAL, INC019-ECOLOGIA E INC084-EDUCACAO DO CAMPO, PER.2024/2, DE 06 A 09/11/24, EM ATALAIA DO NORTE-AM, NO VALOR DE R\$ 7.236,00(SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), ATESTE INC 2284213, INF.2284227, LC 594, NE 58, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287971 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286712.	R\$7.236,00
154039152562024OB004252	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.038613/2024-22: PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IEG071 - PRATIVA DE CAMPO I PERIODO 04/11 A 09/11/24, DEST A, P/22 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 8.844,00(OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS),CONF. OF. 166/2024/ICE/UFAM, 2024LC000519, 2024NE000477, ATESTE ICE 2247580, DESPACHO DEFIN-PROADM 2263214 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2247869.	R\$8.844,00
154039152562024OB004253	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE SETEMBRO/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 064/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/10/2024, PROCESSO 23105.045375/2024-10.	R\$881.323,08

154039152562024OB004254	29/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE AGOSTO/2024, FATURAS 0024086918, 0024086912 E 0240814405 COM VENCIMENTO EM 28/08/2024, PROCESSO 23105.044944/2024-00.	R\$747,12
154039152562024OB004255	29/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024, FATURAS 0024096918, 0024096912 E 0240914405 COM VENCIMENTO EM 30/09/2024, PROCESSO 23105.044945/2024-46.	R\$747,12
154039152562024OB004256	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE A TELEFONIA UTILIZADA PELA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 354/2023, FATURA ORIGINAL 202407150000480036, ACORDO IDENTIFICADOR 999980297672 E DESPACHO REPRES/BSB 2275571, DESPACHO PROADM 2219911 COM VENCIMENTO EM 02/08/2024, PROCESSO 23105.034551/2023-07.	R\$171,51
154039152562024OB004257	29/10/2024	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2024 RELATIVO AO PERIODO DE 16/09/2024 ATE 15/10/2024, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 49544857, APOLICE N.01.82.002176, PROCESSO 23105.045312/2024-55.	R\$201,07
154039152562024OB004258	29/10/2024	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO III CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO MINIMO E POS-COLHEITA DE FRUTAS, FLORES E HORTALICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SERVIDORA ALINE ELLEN DUARTE DE SOUSA, REALIZADO EM PIRACICABA/SP NO PERIODO DE 11 A 13/09/2024, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-2111500, EMPENHO N.343/2023, INEX. N. 198/2024, PROCESSO 23105.044731/2024-70.	R\$450,00

154039152562024OB004259	29/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, FATURAS N.007444951 E 007444952, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 051/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/11/2024, PROCESSO 23105.045476/2024-82.	R\$98,38
154039152562024OB004264	31/10/2024	GUSTAVO MAQUINE BATISTA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO SOCRATES MESQUITA BATISTA FILHO. MAT. SIAPE: 0399131. CPF: 001.021.992-72. SITUACAO NA DATA DO OBITO: APOSENTADO. PROCESSO 23105.044378/2024-28. PARECER PROGESP 2298531. AUTORIZACAO PROADM 2300467. DESPACHO DEFIN 2301491.	R\$23.201,69
154039152562024OB004265	31/10/2024	GRAZIELA APARECIDA SANTELLO	PROC 001819/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001819/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 03/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004266	31/10/2024	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001892/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001892/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004267	31/10/2024	ICORACY COUTINHO DA COSTA	PROC 001725/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001725/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.669,80
154039152562024OB004268	31/10/2024	VERENA SILVA LIMA	PROC 001683/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001683/24 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 12/11/2024.	R\$5.378,00
154039152562024OB004269	31/10/2024	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO	PROC 001304/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001304/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB004270	31/10/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001376/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004271	31/10/2024	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001903/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001903/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.960,70
154039152562024OB004272	31/10/2024	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO	PROC 001303/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001303/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.755,70

154039152562024OB004273	31/10/2024	ASTHON CESAR KOLLENZ DE OLIVEIRA	PROC 001658/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001658/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024.	R\$796,15
154039152562024OB004274	31/10/2024	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA	PROC 001537/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.343,35
154039152562024OB004275	31/10/2024	THOMAZ DECIO ABDALLA SIQUEIRA	PROC 001780/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001780/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.669,80
154039152562024OB004276	31/10/2024	JOSIAS VIANA DA SILVA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 450, 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 SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 12/2024(SEI 1996854), VIGENCIA 08/04/2024 - 08/04/2025. PROCESSO SEI Nº 23105.044854/2024-19.	R\$70.983,73
154039152562024OB004277	31/10/2024	LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS	PROCESSO 23105.044993/2024-34: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS, P/PARTICIPACAO NO XX SIMPOSIO BRAS.DE GEOGR.FIS.APLICADA E IV ENCONTRO LUSO-AFRO-AMER.DE GEOGR.FIS.E AMBIENTE, EM JOAO PESSOA, DE 21 A 26/10/24, VALOR DE R\$ 1.140,00(HUM MIL CENTO E QUARENTA REAIS), CONF.OF.88/24/PPG-GEOG, ATESTE CFA-PROPESP 2297298, SOLICITACAO 2289912, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301179 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299058.	R\$1.140,00
154039152562024OB004278	31/10/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 29902, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE SETEMBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.044928/2024-17.	R\$63.973,05
154039152562024OB004279	31/10/2024	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001539/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001539/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.380,25
154039152562024OB004280	31/10/2024	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 675 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 09/2024, ALUSIVA A 25A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.044675/2024-73.	R\$29.533,06

154039152562024OB004281	31/10/2024	KEMEL JOSE FONSECA BARBOSA	PROC 001880/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001880/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.380,25
154039152562024OB004282	31/10/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 675 MES DE SETEMBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$1.765,27
154039152562024OB004283	31/10/2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	LIQUIDACAO REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XXXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES MARIA VANUSA DO SOCORRO FIRMO, RAFAELA MONTEIRO DE REZENDE DINIZ DIAS E MARCO EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, REALIZADO NOS DIAS 8 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 EM JOAO PESSOA/PB, CARGA HORARIA 30H, CONFORME NFSE-2024/303, EMPENHO N. 452/2024, INEX. N. 246/2024, PROCESSO 23105.045273/2024-96.	R\$5.100,00
154039152562024OB004284	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044080/2024-18: PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 100 DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 70.000,00(SETENTA MIL REAIS), MES OUTUBRO/2024, CONF.OF.40-GOF/2024/GOF-IEAA/UFAM, EDITAL 026/2023, ATESTE GOF-IEAA 2282168, ANEXO 2282156, DESPACHO DAEST-PROGESP 2283165, FOLHA AUX.ACADEMICO-OUTUBRO 2277762, 2024LC000609, 2024NE000080, DESPACHO DEFIN-PROADM 2289103 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286646.	R\$70.000,00
154039152562024OB004285	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA REF. OUT/24, A 17 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 030/2023 (2278424), NO VALOR DE R\$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044151/2024-82, COM ATESTE - ICSEZ 16SET24 (2280623), NOTA DE EMP. 2024NE000042, 2024LC000611, EM CONFORMIDADE COM OF. N° 78/2024/COADM/UFAM (2283370), DESP. AUT. PROADM (2287313) E DEFIN/PROADM (2289368) DE 18OUT24.	R\$12.600,00

154039152562024OB004286	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043381/2024-24: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 04 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM, NO VALOR DE R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.225/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 27/2024-ICSEZ, DESPACHO GRH-ICSEZ 2270405, ATESTE ICSEZ 2271225, ANEXO 2270389, PLANILHA AUXILIO INCLUSAO DIGITAL 2270396, DESPACHO DAEST-PROGESP 2274427, 2024LC000585, 2024NE000479, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290284 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289274.	R\$12.000,00
154039152562024OB004287	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO CURUMIN E CUNHATA - OUTUBRO DE 2024, A 13 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 027/2023 (2277906), NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044095/2024-86, COM ATESTE - GOF - IEAA 11OUT24 (2278839), NOTA DE EMP. 2024NE000082, 2024LC000596, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 39 - GOF/2024/GOF - IEAA/UFAM (2278852), DESP. AUT. PROADM (2286581) E DEFIN/PROADM (2289328) DE 18OUT24.	R\$9.100,00
154039152562024OB004288	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO HUMAITA - AUXILIO MORADIA - OUTUBRO DE 2024, A 47 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 028/2023 (2277790), NO VALOR DE R\$ 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044090/2024-53, COM ATESTE - GOF - IEAA 11OUT24 (2278634), NOTA DE EMP. 2024NE000081, 2024LC000595, EM CONFORMIDADE COM OF. Nº 229/2024/CBE - PROGESP/UFAM (2285624), DESP. AUT. PROADM (2285878) E DEFIN/PROADM (2286367) DE 17OUT24.	R\$32.900,00
154039152562024OB004289	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AO AUXILIO BOLSA VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROMISAES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 P/ 7 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$4.354,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONF. O EDITAL Nº 001/2024-ARII/REITORIA (2283492), EM ACORDO COM OF. Nº 114/2024/ARII/UFAM COM 2024LC000616, 2024NE000026, CONF. PROC. 23105.044624/2024-41, ATESTE ARII EM 19MAR24 (2283533), COM DESP. AUT. PROADM (2285406)16OUT24.	R\$4.354,00

154039152562024OB004290	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL RU/INC REF. OUT/24, A 158 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 047/2024 (2274922), NO VALOR DE R\$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043814/2024-41, COM ATESTE GAEST-INC (2275931), NOTA DE EMP. 2024NE438 E 473, LC 2024LC000574, DESP. AUT. PROADM (2281325) E DEFIN/PROADM (2284164) DE 15OUT24.	R\$41.400,00
154039152562024OB004291	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044637/2024-11: PAG.DE BOLSAS DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, OUTUBRO/2024, PARA 74 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 59.400,00(CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS),CONF.OFICIO 58/CEL/2024/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2283871, DECISAO CEI N° 017/2024, ED.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 CEL/FLET/UFAM, RESOLUCAO 08 E 036/2017-CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000617, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286370 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284532.	R\$59.400,00
154039152562024OB004292	31/10/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 253 DE 09/10/2024 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 SETEMBRO/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 23105.045071/2024-44.	R\$55.634,02
154039152562024OB004293	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICSEZ - AUXILIO ACADEMICO EM CONFORMIDADE COM OFICIO N° 77/2024/COADM/UFAM REF. SET/24, A 280 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 029/2023 (2278365), NO VALOR DE R\$ 196.0000,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044137/2024-89, COM ATESTE ICSEZ 11OUT24 (2280562), NOTA DE EMP. 2024NE000041, 2024LC000610, DESP. AUT. PROADM (2287645) E DEFIN/PROADM (2289281) DE 18OUT24.	R\$196.000,00

154039152562024OB004294	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043897/2024-79: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/5 DISCENTES DO ICET/UFAM/ITACOATIARA, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 33/2024-ICET, CONF.OF.227/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000485, 2024LC400512, ATESTE ICET 2277655, ANEXOS 2276630, 2275867 E 2275868, ANEXO DESPACHO GEOF-ICET 2276811, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290597 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289268.	R\$15.000,00
154039152562024OB004295	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044888/2024-03: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 83 DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 58.100,00(CINQUENTA E OITO MIL E CEM REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, CONF.OF.241/24/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 25/2023, ANEXOS 2287776, 2287781, ATESTE ICET 2287929, 2024NE000077, 2024LC600011, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289719, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292512 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291459.	R\$58.100,00
154039152562024OB004296	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043874/2024-64: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.237/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 16/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2280268, PLANILHA 2278148, 2024LC000599, 2024NE000037, DESPACHO GECC-INC 2279537, DESPACHO CADM-INC 2279570, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290415 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289237.	R\$16.800,00
154039152562024OB004297	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043484/2024-94: PAG.DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.246/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 39/2024-ISB/COARI, ATESTE ISB 2272512, ANEXO DADOS BANCARIOS 2271509, 2024NE000480, 2024LC000577, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292489 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291408.	R\$15.000,00

154039152562024OB004298	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044589/2024-61: PAG.DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/17 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 14.000,00(QUATORZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 21/2023, CONF.OF.244/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ISB 2283684, ANEXOS 2282999, 2283016 E 2283003, DESPACHO GOF-ISB 2283646, 2024NE000048, 2024LC000613, DESPACHO DAEST-PROGESP 2284440, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292492 E DESPACHO AUTORIZATIVO 2291427.	R\$14.000,00
154039152562024OB004299	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043877/2024-06: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA P/06 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT/INC/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.200,00(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONFORME OF.232/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 18/2023-INC, ATESTE GAEST-INC 2280286, 2024NE000039, PLANILHA 2278163, 2024LC000603, DESPACHO CADM-INC 2279974, DESPACHO GECC-INC 2279680, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290551 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289251.	R\$4.200,00
154039152562024OB004300	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044594/2024-73: PAG.DE AUXILIO MORADIA P/ 69 DISCENTES DO ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 48.300,00(QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.243/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 022/2023, ANEXOS 2283075, 2283076 E 2283106, ATESTE ISB 2283787, 2024NE000047, 2024LC000614, DESPACHO GOF-ISB 2283692, DESPACHO DAEST-PROGESP 2284439, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292504 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291434.	R\$48.300,00
154039152562024OB004301	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043481/2024-51: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 12 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA/ISB/COARI/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF. OF.245/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 038/2024-ISB, ATESTE ISB 2272019, 2024LC000575, 2024NE000481, DESPACHO GOF-ISB 2271923, DESPACHO DAEST-PROGESP 2273352, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292478 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291425.	R\$4.800,00

154039152562024OB004302	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043880/2024-11: PAG.DE AUXILIO CURUMIN P/2 DISCENTES DO INC-BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.238/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 17/2023-INC, PLANILHA 2278158, 2024LC000602, 2024NE000040, DESPACHO GECC-INC 2279636, DESPACHO CBE-PROGESP 2285208, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290448 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2289244.	R\$1.400,00
154039152562024OB004303	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.045406/2024-24: PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA 46 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 32.200,00(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO, CONF.OF.248/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 11/2023-PROGESP, ATESTE CBE-PROGESP 2291549, ANEXO 2291564 E 2291561, 2024LC000630, 2024NE000379, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293473 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291962.	R\$32.200,00
154039152562024OB004304	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045412/2024-81: PAGAMENTO DE AUXILIO CURUMIM E CUNHANTA P/ 13 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.249/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 010/2023 E 002/2024, ATESTE CBE-PROGESP 2291589, EDITAL 002/2024 2291590, PLANILHA 2291600, 2024NE000151, 2024LC000631, DESPACHO DEFIN-PROADM 2293562 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291972.	R\$9.800,00
154039152562024OB004305	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045613/2024-89: PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS P/ 16 DISCENTES DA UFAM-CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 6.400,00(SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 13/2024, CONF.OF.251/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE CBE-PROGESP 2294238, ANEXO PLANILHA 2294232, ANEXO 2294236, 2024LC000639, 2024NE000488, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294827 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294418.	R\$6.400,00

154039152562024OB004306	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DA ICET - AUXILIO BOLSA ACADEMICO DO ICET EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 87/2024/GRH - ICET/UFAM REF. OUT/24, A 171 BENEFICIARIOS, SOBRE EDITAL 023/2023 (2286417), NO VALOR DE R\$ 119.700,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.044886/2024-14, COM ATESTE - ICET 17OUT24 (2249079), NOTA DE EMP. 2024NE000076, 2024LC500011, DESP. AUT. PROADM (2291474) E DEFIN/PROADM (2292566) DE 22OUT24.	R\$119.700,00
154039152562024OB004307	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045478/2024-71: PAG.DE BOLSAS P/35 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-2024/2025(PIBITI/PROTEC), NO VALOR DE R\$ 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 01/24 PROTEC-PIBITI 2024/2025, CONF.OFICIO Nº 05/2024/PROTEC/UFAM, ATESTE PROTEC 2292622, 2024LC000633, 2024NE000411,DESPACHO DEFIN-PROADM 2294623 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293580.	R\$24.500,00
154039152562024OB004308	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045380/2024-14: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL, PARA 272 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 190.400,00(CENTO E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, EDITAL 008/2023 (2291342) E 001/2024 (2291344), CONF.OFICIO 247/2024/CBE-PROGESP/UFAM, 2024NE000149, 2024LC000629, ATESTE CBE-PROGESP 2291343, DESPACHO DEFIN-PROADM 2292627 22OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291955.	R\$190.400,00
154039152562024OB004309	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044578/2024-81: PAG.DE AUXILIO ACADEMICO P/ 214 DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI/UFAM NO VALOR DE R\$ 149.800,00(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.252/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 20/2023, ATESTE ISB 2291211, DESPACHO CBE-PROGESP 2290785, 2024NE000046, 2024LC000615, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294705 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294460.	R\$149.800,00

154039152562024OB004310	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043370/2024-44: PAG.DE AUXILIO OCULOS P/3 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS/UFAM, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 026/2024, CONF.OF.226/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE ICSEZ 2284554, ANEXO 2270259, 2274416, 2284559, 2024LC000623, 2024NE000497, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289296, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294701 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294466.	R\$1.200,00
154039152562024OB004311	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045594/2024-91: PAGAMENTO DE AUXILIO INCLUSAO DIGITAL P/ 5 DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR DE R\$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 14/2024, CONF.OF.250/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXO 2293904 E 2293902, ATESTE CBE-PROGESP 2293914, 2024NE000487, 2024LC000634, DESPACHO DEFIN-PROADM 2294717 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294431.	R\$15.000,00
154039152562024OB004312	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045597/2024-24: PAG.DE BOLSA P/ 560 DISCENTES DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA/UFAM 2024/2025, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 735/2024/COORD-DP-PROPESP/UFAM, EDITAL 12/24-PROPESP, ATESTE COORD-DP-PROPESP 2293898, 2024LC000635, 2024NE000023(INF.ANEXO 2295831), DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 2295831 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294865.	R\$392.000,00
154039152562024OB004313	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045464/2024-58: PAGAMENTO DE BOLSA P/ 164 DISCENTES DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO VALOR DE R\$ 114.800,00(CENTO E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.41/2024/PROEXT/UFAM, ATESTE PROEXT 2292320, RESOLUCAO CEI 001/2012, ANEXO PROEXT 2292321, ANEXO 1084527, 2024LC000632, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295858 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293070.	R\$114.800,00
154039152562024OB004314	31/10/2024	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001510/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.615,25
154039152562024OB004315	31/10/2024	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 001692/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.	R\$701,15

154039152562024OB004316	31/10/2024	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 001511/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001511/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.615,25
154039152562024OB004317	31/10/2024	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001693/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001693/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.	R\$701,15
154039152562024OB004318	31/10/2024	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001677/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001677/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024.	R\$990,70
154039152562024OB004319	31/10/2024	MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB003970 - 2024LC000537. VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA TEREZINHA SERRAO DA SILVA. . 23105.042095/2024-41.	R\$137,50
154039152562024OB004320	31/10/2024	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001731/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001731/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.577,75
154039152562024OB004321	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045688/2024-60: PAGAMENTO DE BOLSAS P/125 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 87.500,00(OTENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF. OFICIO 41/2024/PROEXT/UFAM, EDITAL 004/2023, ANEXO PROEXT 2294754, ATESTE PROEXT 2294753, 2024NE000024, 2024LC000641, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295952 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2294923.	R\$87.500,00
154039152562024OB004322	31/10/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 31, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO INTEGRAINSTANCIA - I ENCONTRO ENTRE INSTANCIAS DE INTEGRIDADE DA UFAM, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.045021/2024-67.	R\$2.747,96
154039152562024OB004323	31/10/2024	MATHEUS MENDES NINA	PROCESSO 23105.044538/2024-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGCA-IEAA, MATHEUS MENDES NINA, P/PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZONIA, DIAS 05 A 08/11/24, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 1.500,00(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), CONF.OFICIO N° 54/2024/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297310, PORT.156/2014-PROAP, REQUERIMENTO 2286825, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2300861 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299047.	R\$1.500,00

154039152562024OB004324	31/10/2024	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 582 REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM NO MES DE SETEMBRO/2024, 12º MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2023 COM VIGENCIA DE 20/10/2023 ATE 20/10/2024. PROCESSO SEI 23105.045453/2024-78.	R\$54.519,71
154039152562024OB004325	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2024. CONFORME OFICIO Nº 166 /2024/GAEST - INC/UFAM, EDITAL 047/2024 (2279612),2024LC000607, 2024NE000473, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM (2298914) E DEFIN (2301245) 30OUT24.	R\$400,00
154039152562024OB004326	31/10/2024	HIRAM CARLOS COSTA AMARAL	PROCESSO 23105.037164/2024-03: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGEE, HIRAM CARLOS COSTA AMARAL, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS P/ ELABORACAO DE TESE, NA UFMG, DE 07/11/2024 A 29/11/2024, NO VALOR DE R\$ 2.128,00(DOIS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS), CONF.OF.07/2024/PPGEE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297288, DESPACHO PPGEE 2209826, PORT.156/2014-PROAP, MEM.CALCULO 2223574, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301234 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299085.	R\$2.128,00
154039152562024OB004327	31/10/2024	RUTH ALMEIDA CORREIA	PROCESSO 23105.042929/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI, RUTH ALMEIDA CORREIA, P/PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO NACIONAL DA REDE FEMINISTA NORTE E NORDESTE DE EST.E PESQ.SOBRE MULHER E RELACOES DE GENERO(REDOR), DE 6 A 8/11/24, EM SAO LUIS, VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.55/24/CPPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2295861, PORT.156/2014-PROAP/CAPES, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301180 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298674.	R\$608,00
154039152562024OB004328	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040285/2024-24: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE OCIMAR MARQUES DA SILVA NETO PARTICIPAR DO WORKSHOP DE QUIMICA INORGANICA (WQI), EM MANAUS, DE 06 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OFICIO 136/2024/CG/UFAM, ATESTE GEOF-ICET 2249674, ANEXO 2237843, RES.15/2014, 2024NE000439, 2024LC400509, DESPACHO GR 2241124, DESPACHO DEFIN-PROADM 2269130 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2262222.	R\$850,00

154039152562024OB004329	31/10/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044887/2024-51: PAG.DE AUXILIO CURUMIM-CUNHANTA P/ 10 DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA/ICET/UFAM, NO VALOR DE R\$ 7.000,00(SETE MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, EDITAL 24/2023-ICET, CONF.OF.242/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ANEXOS 2286421, 2287879, 2287883 E 2287886, ATESTE ICET 2287934, 2024NE000079, 2024LC700009, DESPACHO DAEST-PROGESP 2289721, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296010 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2291448.	R\$7.000,00
Total				