

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - NOVEMBRO 2024

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562024OB004333	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS OUTUBRO 2024	R\$10.998,58
154039152562024OB004334	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG OUTUBRO 2024.	R\$32.967,98
154039152562024OB004335	01/11/2024	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG OUTUBRO 2024	R\$167.970,19
154039152562024OB004336	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024	R\$3.530.548,25
154039152562024OB004337	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$5.959,00
154039152562024OB004338	01/11/2024	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM OUTUBRO 2024. PROCESSO 23105.045277/2024-74.	R\$361.279,73
154039152562024OB004339	01/11/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO Nº14/2024, VIGENCIA 26/04/2024 A 26/10/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 24797 REF. AO PERIODO DE 01/08/2024 A 15/09/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.045282/2024-87.	R\$131,84
154039152562024OB004340	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045558/2024-27: PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/ 4 DISCENTES DO ISB/COARI, REF. A SETEMBRO/224, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº 256/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 020/2023-DAEST/PROGESP, ATESTE ISB 229573, ANEXO 2293444 E 2295047, 2024LC000646, 2024NE000046, DESPACHO DAEST-PROGESP 2296171, DESPACHO GOF-ISB 2295057, DESPACHO DEFIN-PROADM 2304291 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302005.	R\$2.800,00
154039152562024OB004341	01/11/2024	FABIANE MAIA GARCIA	PROC 001923/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001923/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 07/11/2024.	R\$1.400,70
154039152562024OB004342	01/11/2024	ALCINIRA FURTADO FARIAS	PROC 001808/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB004343	01/11/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001873/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001873/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 06/11/2024.	R\$699,47

154039152562024OB004344	01/11/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2024, VIGENCIA DE 26/04/2024 A 26/10/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 25688 REF. AO PERIODO DE 01/10/2024 A 15/10/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.045638/2024-82.	R\$300,00
154039152562024OB004345	01/11/2024	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 2-388310-1-10 INSTALACAO N.5862 DO MES DE OUTUBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/11/2024 E OFICIO N.10/2024-CONTRATOS, PROCESSO 23105.046186/2024-56.	R\$85,75
154039152562024OB004346	01/11/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00126982-9 COM VENCIMENTO PARA 05/11/2024. VALOR A SER PAGO ATE 31/10/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.045911/2024-79	R\$1.122,11
154039152562024OB004347	01/11/2024	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 2-396177-1-10, INSTALACAO N.19394 DO MES DE OUTUBRO/2024 COM VENCIMENTO EM 11/11/2024 E OFICIO N.10/2024 CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.046186/2024-56.	R\$107,72
154039152562024OB004348	01/11/2024	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID	PROC 001674/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001674/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 07/11/2024.	R\$701,15
154039152562024OB004349	01/11/2024	ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA	PROC 001820/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/24 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 24/11/2024.	R\$6.060,95
154039152562024OB004350	01/11/2024	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001912/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001912/24 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
154039152562024OB004351	01/11/2024	MARIO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO	PROC 001937/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001937/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2024 A 02/11/2024.	R\$932,50

154039152562024OB004352	01/11/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001911/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001911/24 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
154039152562024OB004353	01/11/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001938/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001938/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2024 A 03/11/2024.	R\$2.617,45
154039152562024OB004354	01/11/2024	FABIO JACOBS DIAS	PROC 001816/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001816/24 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
154039152562024OB004355	01/11/2024	KELLY DE JESUS	PROC 001932/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001932/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2024 A 26/10/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004356	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045983/2024-16: PAG.DE BOLSAS P/ 6 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRA-ISF-PROJETO AS 006/2024, REF.A SETEMBRO, NO VALOR DE R\$9.996,96(NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONF.OFICIO Nº S/N/2024/CLLLF/UFAM, EDITAL 1/2024, ATESTE CLLLF 2297419, 2024LC000625, 2024NE000282, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303460 E 2304413 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299455.	R\$9.996,96
154039152562024OB004357	01/11/2024	GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA	PROC 001919/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001919/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024.	R\$926,15
154039152562024OB004358	01/11/2024	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB OUTUBRO 2024.	R\$18.516,30
154039152562024OB004359	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2024.	R\$22.152.902,43
154039152562024OB004360	01/11/2024	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED OUTUBRO 2024	R\$44.145,98
154039152562024OB004361	01/11/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU OUTUBRO 2024	R\$4.730.066,70
154039152562024OB004362	01/11/2024	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO OUTUBRO 2024.	R\$2.792.006,57
154039152562024OB004363	01/11/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER OUTUBRO 2024	R\$1.508.900,32
154039152562024OB004364	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2024.	R\$133.031,49
154039152562024OB004365	01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF OUTUBRO 2024	R\$2.196.991,31
154039152562024OB004366	01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIS FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$461.333,75
154039152562024OB004367	01/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIAS BANCO DO BRASIL UFAM OUTUBRO 2024.	R\$2.926.099,73
154039152562024OB004368	01/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM OUTUBRO 2024	R\$30.559,90
154039152562024OB004369	01/11/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$29.164,84
154039152562024OB004370	01/11/2024	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$91.208,18

154039152562024OB004371	01/11/2024	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM OUTUBRO 2024.	R\$39.754,08
154039152562024OB004381	04/11/2024	JEAN MICHEL DOS SANTOS MENEZES	PROC 001855/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001855/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB004382	04/11/2024	ADRIA DE LIMA SOUSA	PROC 001713/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001713/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024.	R\$813,65
154039152562024OB004383	04/11/2024	ERICA INES ALMEIDA DE SOUZA	PROC 001798/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001798/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$731,64
154039152562024OB004384	04/11/2024	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 001773/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001773/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.131,15
154039152562024OB004385	04/11/2024	ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES	REGULARIZACAO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004252 - 2024LC000519 - VALORES NAO RECLAMADOS. PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IEG071 - PRATICA DE CAMPO I - 97819794291 - ARTHUR PINHEIRO TRINDADE DEMOSTHENES - 23105.038613/2024-22	R\$402,00
154039152562024OB004386	04/11/2024	EDER GABRIEL ROCHA PICANCO	REGULARIZACAO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004252 - 2024LC000519 - VALORES NAO RECLAMADOS. PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA IEG071 - PRATICA DE CAMPO I - 03473315214 - EDER GABRIEL ROCHA PICANCO - 23105.038613/2024-22.	R\$402,00
154039152562024OB004387	04/11/2024	ISABELLE MACEDO DA SILVA	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004250 - 2024LC000010 - VALORES NAO RECLAMADOS. ICET/UFAM PRATICA DE CAMPO- 04220831274 - ISABELLE MACEDO DA SILVA - PROCESSO 23105.041468/2024-67	R\$340,00
154039152562024OB004388	04/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045989/2024-93: 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 OUTUBRO/2024, CONF. OFICIO S/N/2024/CLLLF/UFAM, ATA CONDIP, PROJETO 2297453, DECISAO CEI Nº 103/2024, ATESTE CLLLF 2297469, , 2024LC000561, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299356 E DEFIN 2303450 31OUT24.	R\$9.736,09

154039152562024OB004389	04/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046440/2024-16: PAG.SUPLEMENTAR P/A DISCENTE DO CCPEDAGOGIA-ICET/UFAM, GEOVANNA DIAS MOTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA EUAPOIO, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF.A SETEMBRO/2024, CONF.OFICIO 257/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 028/2022, ATESTE CBE-PROGESP 2301511, ANEXOS 2301730 E 2301739, PRORROGACAO EDITAL 028/2022(2301758), 2024NE000031, 2024LC000681, DESPACHO DEFIN-PROADM 2305452 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302413.	R\$700,00
154039152562024OB004390	04/11/2024	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO	PROC 001883/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001883/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2024 A 23/10/2024.	R\$1.871,15
154039152562024OB004391	04/11/2024	EDUARDO CARDOSO MARTINS	PROC 001962/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001962/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.685,25
154039152562024OB004392	04/11/2024	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 375 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 09/2024 10ºMED. DO T.A 02, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E PROCESSO SEI 23105.044668/2024-71.	R\$139.481,60
154039152562024OB004393	04/11/2024	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 634 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO/2024, CONTRATO 19/2023, TERMO ADITIVO 01/24 COM VIGENCIA DE 30/08/2024 A 28/02/2025. PROC SEI 23105.044846/2024-64.	R\$85.438,79
154039152562024OB004394	04/11/2024	MANUELA DA SILVA PINHEIRO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004248 - 2024LC000568 - VALORES NAO RECLAMADOS.MANUELA DA SILVA PINHEIRO.02898668206. PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG058-GEOLOGIA GERAL I. PROCESSO Nº: 23105.041680/2024-24.	R\$201,00

154039152562024OB004395	04/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043904/2024-32:PAG.DE BOLSAS P/4 DISCENTE INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OFICIO 38 IAS/2024/COLICN/UFAM, DECISAO CEI N° 050/2024, ATESTE COLICN 2296682, 2024NE000204, 2024LC000680, PROJETO 2275996, DESPACHO DEFIN-PROADM 2304780 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298922.	R\$2.800,00
154039152562024OB004396	04/11/2024	PIERRE VILAR DANTAS	PROCESSO 23105.042686/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PGEE, PIERRE VILAR DANTAS, P/DESENVOLVER PESQUISA DE CAMPO E COLETA DE DADOS NA UNIVERSIDADE DE MANCHESTER, DE 02/10/2024 A 02/09/2025, NO VALOR DE 2.128,00(DOIS MIL CENTO E VINTE OITO REAIS), ATESTE CFA-PROPESP 2296995, FORMULARIO 2263262, PORTARIA 156/2014-PROAP, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2300872 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298996.	R\$2.128,00
154039152562024OB004397	04/11/2024	DAFNE SERAFIM COSENDEY TOLEDO	PROCESSO 23105.040782/2024-22: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI, DAFNE SERAFIM COSENDEY TOLEDO, NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), P/PARTICIPAR DO XIII CONGR.BRAS.DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, 11 E 14/11/24 NA UNIFOR, FORTALEZA, CONF. OFICIO 42/2024/CPPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2248140, ANEXO 2245560, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2250229 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2248455.	R\$608,00
154039152562024OB004398	04/11/2024	ROSEMARY AMANDA LIMA ALVES	PROCESSO 23105.041428/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGPSI ROSEMARY AMANDA LIMA ALVES, P/ PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, DIAS 11 A 14/11/24 NA UNIFOR, FORTALEZA, CEARA, NO VALOR DE R\$ 608,00(SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF. OFICIO N° 46/2024/CPPGPSI/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2263007, 2024NE000315, DESPACHO DEFIN-PROADM 2265160 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2263768.	R\$608,00

154039152562024OB004399	04/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032433/2024-37: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PET BIOLOGIA MANAUS-UFAM P/PARTICIPAR DO 74 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 15/11/24, EM BRASILIA, NO VALOR DE R\$ 3.060,00 (TRES MIL E SESSENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 126/2024/CG/UFAM, RES.015/2014-CONSAD, ATESTE SEG-ICB 2253751, DESPACHO GR 2187696, 2024NE000439, 2024LC000436, DESPACHO DEFIN-PROADM 2249706 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2221174.	R\$3.060,00
154039152562024OB004400	04/11/2024	KAROLLINE VITORIA SOARES DA SILVA	LIQUIDACAO P/ A FIM DE APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO: HISTORIAS DE SUCESSO DE ALUNAS DO PROJETO CABOCLAS KIRIMBAUA AUAETE NA CIENCIA - MANAUS/AMAZONAS DE 13 A 16/11/24 DISCENTES KAROLLINE VITORIA SOARES DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 536,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.043131/2024-94, COM ATESTE CFA 09OUT24 (2275621), NOTA DE EMP. 2024NE000227, AUT PELO DESPACHO -PROADM (2275729) E DEFIN (2278815) 11OUT24.	R\$536,00
154039152562024OB004401	04/11/2024	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001952/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001952/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.915,25
154039152562024OB004402	04/11/2024	GRACY ANE SOUZA SOARES	PROC 001954/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001954/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.375,25
154039152562024OB004403	04/11/2024	DERCIO LUIZ REIS	PROC 001972/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001972/24-1C P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024.	R\$641,60
154039152562024OB004404	04/11/2024	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 001984/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001984/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$392,48
154039152562024OB004405	04/11/2024	RAUL FERREIRA SPINDOLA	PROC 001986/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001986/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$391,24
154039152562024OB004406	04/11/2024	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001983/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001983/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 08/11/2024.	R\$411,60
154039152562024OB004407	04/11/2024	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.592,46

154039152562024OB004408	04/11/2024	LUIZ DAVI VIEIRA GONCALVES	PROC 001935/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001935/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004409	04/11/2024	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001217/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 17/11/2024.	R\$3.525,70
154039152562024OB004412	05/11/2024	ENIMAR JERONIMO WENDHAUSEN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ATIVO PERMANENTE HENRIQUE WENDHAUSEN. MAT. SIAPE: 1111722. PROCESSO 23105.046620/2024-06. PARECER PROGESP 2305457. AUTORIZACAO PROADM 2305648. DESPACHO DEFIN 2305847.	R\$10.094,06
154039152562024OB004413	05/11/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 85, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.046483/2024-00	R\$43.153,40
154039152562024OB004414	05/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040804/2024-54: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 15 DISCENTES DA FCA P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGA 133-LIMNOLOGIA 1 E FGA 207-POLUICAO AQUATICA, DE 11 A 15/11/24, PER.LETIVO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 5.025,00(CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS), CONF.OF.124/2024/FCA/UFAM, DESPACHO DAE-PROEG 2279057, ATESTE FCA 2273247, LC 581, NE 000108 E 477/2024(CF.DESP.2283593), DESPACHO DEFIN-PROADM 2283593 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2274476.	R\$5.025,00
154039152562024OB004415	05/11/2024	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA : 2024OB004364 - REF. A FOPAG OUTUBRO/2024, FL 79/2024 - VALORES NAO RECLAMADOS. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA. MOTIVO DA DEVOLUCAO: CONTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO. PROCESSO FOPAG OUTUBRO DE 2024: 23105.045277/2024-74	R\$1.297,64
154039152562024OB004416	05/11/2024	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 002027/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002027/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 12/11/2024.	R\$1.658,46
154039152562024OB004417	05/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A RRT CARGO OU FUNCAO DO ARQUITETO E URBANISTA ERICO ANTONIO SANTOS DE SOUSA, CONFORME BOLETOS N. 20857704, RRT N.14703164, ATESTE DATA EM 03/09/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 05/11/2024, PROCESSO 23105.038210/2024-83.	R\$119,61

154039152562024OB004418	05/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041997/2024-61: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/33 DISCENTES DO ICB P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS IBB241-MORFOLOGIA E TAXONOMIA DAS ESPERMATOFITAS I E IBB116-FITOGEOGRAFIA DA AMAZONIA, DE 04 A 07/11/24, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$8.844,00(OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), CONF.OF.30/24/SEG-ICB, ANEXO 2297300, ATESTE SEG-ICB 2285746, 2024LC000587, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309467 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293706.	R\$8.844,00
154039152562024OB004419	05/11/2024	MATEUS LEAO DE AZEVEDO	REGISTRO DE OB CANCELADA: 2024OB004371. FL 79/2024. FOPAG OUTUBRO/2024. PROCESSO FOPAG 23105.045277/2024-74 E 23105.047050/2024-63. OBSERVACAO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 154039 15256 2024OB004371 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDACAO UNIV DO AMAZONAS UFAM.	R\$6.019,87
154039152562024OB004420	05/11/2024	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO PDG - EIXO APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL - COMUNICACAO ASSERTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 30 SERVIDORES, NO PERIODO DE 30/09/24 E 01/10/2024 NA MODALIDADE EAD, CONFORME NFSE-607, EMPENHO N. 368/2024, INEX. N. 206/2024, PROCESSO 23105.043523/2024-53.	R\$6.993,00
154039152562024OB004421	05/11/2024	TATIANE DE SOUZA SILVA	PROC 001807/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.884,96
154039152562024OB004422	05/11/2024	ALDERY NONATO VIEIRA DE LIMA	PROC 001969/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001969/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20
154039152562024OB004423	05/11/2024	ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PROC 001441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024.	R\$1.582,50
154039152562024OB004424	05/11/2024	ALICE DE BESSA SILVA	PROC 001685/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004425	05/11/2024	CONSUELENA LOPES LEITAO	PROC 001818/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001818/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20

154039152562024OB004426	05/11/2024	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001815/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001815/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.643,20
154039152562024OB004427	05/11/2024	RITA DE MENDONCA DO VALE	PROC 001931/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001931/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.872,52
154039152562024OB004428	05/11/2024	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROC 001440/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024.	R\$1.582,50
154039152562024OB004429	05/11/2024	DIHEGO LIRA DE SOUZA	PROC 001891/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001891/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20
154039152562024OB004430	05/11/2024	MIRCIÁ RIBEIRO FORTES	PROC 001687/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001687/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004431	05/11/2024	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001541/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001541/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004432	05/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGISTRO DE OB CANCELADA: FOPAG OUTUBRO/2024 - 2024FL000079, CONFORME PROCESSO FOPAG/OUTUBRO 23105.045277/2024-74. PROCESSO JUDICIAL 23105.013694/2024-58.	R\$1.568,61
154039152562024OB004433	05/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2021 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, CONFORME RECIBO RECIBO Nº 2024/01 DATADO DE 06/02/24, ATESTADO NO DIA 04/09/24 POR MARIA RITA SANTOS DA SILVA E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2225236, NOTA DE EMPENHO N.534/2024, PROCESSO 23105.004328/2024-16.	R\$1.500,00
154039152562024OB004434	05/11/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001828/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001828/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 11/11/2024.	R\$2.825,25
154039152562024OB004435	05/11/2024	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 001890/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001890/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.923,20

154039152562024OB004436	05/11/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 29, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO REUNIAO DOS CONSELHOS SUPERIORES DO CONSUNI, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.045549/2024-36.	R\$2.404,46
154039152562024OB004437	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045840/2024-12: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/7 DISCENTES DO PPGAS, P/PARTICIPACAO NO IV SIMPOSIO INTERN.PENSAR E REPENSAR A AMERICA LATINA II-CONGR.INTERN.PENSAMENTO E PESQ.S/A AMERICA LATINA, DIAS 04 E 08/11/24, NA USP, NO VALOR DE R\$ 4.256,00(QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.SN/2024/PPGAS/UFAM, PORT.PROAP-CAPIES 156/14, ATESTE CFA-PROPEPSP 2301499, LC683, NE227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310480 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310396.	R\$4.256,00
154039152562024OB004438	06/11/2024	N. A. BRITO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MICROSCOPIA DA FCA, CONFORME NFSE-182, NOTA DE EMPENHO 441/2024, DISPENSA DE LICITACAO 233/2024, DESPACHO FCA 2299848, DESPACHO PROADM 2302080, PROCESSO 23105.033307/2024-08.	R\$8.565,04
154039152562024OB004439	06/11/2024	SUYARA FARIAS RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004307 - 2024LC000633 - VALORES NAO RECLAMADOS.SUYARA FARIAS RODRIGUES. 07691090200. PROCESSO 23105.045478/2024-71.	R\$700,00
154039152562024OB004440	06/11/2024	MARCELA MONTEIRO PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 70224497243 - MARCELA MONTEIRO PEREIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
154039152562024OB004441	06/11/2024	VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 05649198292 - VITORIA DO NASCIMENTO GUIMARAES. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00

154039152562024OB004442	06/11/2024	RAFAELA SILVA DE LIMA	PROCESSO 23105.045433/2024-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGCA, RAFAELA SILVA DE LIMA, NO VALOR DE R\$ 1.530,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), P/ATIVIDADES DE ANALISE E IDENTIFICACAO DE PLANTAS MEDICINAIS NA FCA, EM MANAUS, DE 03 A 13/11/24, CONF.OFICIO N° 62/2024/PPGCA-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301532, PORTARIA 156/4-PROAP/CAPE, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310517 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310379.	R\$1.530,00
154039152562024OB004443	06/11/2024	KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 05663869255 - KAMILLI VITORIA DA SILVA OLIVEIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
154039152562024OB004444	06/11/2024	ALICE DE BESSA SILVA	PROCESSO 23105.046147/2024-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/PARA A ALUNA DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, ALICE DE BESSA SILVA, P/APRESENTACAO DE TRABALHO NO IX NEER, EM CURITIBA-PR, DE 03 A 09/11/2024, NO VALOR DE R\$ 836,00 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OF.100/24/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301594, PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPE, SOLICITACAO 2298374, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310533 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310373.	R\$836,00
154039152562024OB004445	06/11/2024	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI, NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONTRATO 33/2023, 9A MEDICAO CONFORME NFS-E 107, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.046616/2024-30.	R\$15.828,76
154039152562024OB004446	06/11/2024	YASMIM DA SILVA SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004284 - 2024LC000609 - VALORES NAO RECLAMADOS.YASMIM DA SILVA SOUZA. 95286578268. PROCESSO 23105.044080/2024-18.	R\$700,00

154039152562024OB004447	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043050/2024-94: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/REPRESENTANTE DISCENTE DO CONSUNI, ELISSADRINA FELIX RODRIGUES, NO VALOR R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS), P/ PARTICIPACAO NO CONSUNI, DIAS 14 A 18/10/24, CONF.OF.205/24/INC/UFAM, PAUTA CONSUNI 2267152, DESPACHO GR 2284673, RESOLUCAO 015/14 CONSAD, ATESTE INC 2267203, 2024NE000541, 2024LC000590, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310646 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2277241.	R\$1.360,00
154039152562024OB004448	06/11/2024	PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 02802336207 - PIETRA AMORIM CERQUINHO OLIVEIRA. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
154039152562024OB004449	06/11/2024	MAMEDE SA NETO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 70392644207 - MAMEDE SA NETO. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
154039152562024OB004450	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042800/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 3 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL-CONGEA/2024, DE 05 A 08/11/24, EM BELEM-PA, NO VALOR DE R\$ 2.736,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), CONF.OFICIO N° S/N/2024/CCENGAMB-IEAA/UFAM, RES. 015/14-CONSAD, ATESTE GOF-IEAA2278149, 2024LC000593, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310352 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280531.	R\$2.736,00
154039152562024OB004451	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041609/2024-41: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO CURSO DE AGRONOMIA/IEAA, EDUARDO DA COSTA BATISTA, P/PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSIO INTERNACIONAL SELPER(2024) EM BELEM, DE 04 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.216,00(MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. OF. SN/24/CCAGRO-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 2265929, DESPACHO GR 2275110, 2024LC000555, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310994 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2275228.	R\$1.216,00

154039152562024OB004452	06/11/2024	VICTOR FELIX LIOTTO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 01324448288 - VICTOR FELIX LIOTTO. PROCESSO 23105.045597/2024-24.	R\$700,00
154039152562024OB004453	06/11/2024	PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004312 - 2024LC000635 - VALORES NAO RECLAMADOS. - VALORES NAO RECLAMADOS. PIBIC OUTUBRO. 08460800288 - PAULO AUGUSTO FERREIRA MACIEL. PROCESSO 23105.045597/2024-24. 024DT000364	R\$700,00
154039152562024OB004454	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043556/2024-01: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IEAA, DAMARIS DA COSTA BARBOZA, P/PARTICIPACAO NO 74° CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DE 10 A 15/11/24 EM BRASILIA, NO VALOR DE 1.700,00(MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OFICIO Nº SN/2024/CCAGRO-IEAA/UFAM, DESPACHO GOF-IEAA 2278286, ATESTE GOF-IEAA 2278156, RES.15/2014-CONSAD, 2024LC000592, NE 000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310613 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2280525.	R\$1.700,00
154039152562024OB004455	06/11/2024	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 756, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 09/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.046762/2024-65.	R\$10.421,50
154039152562024OB004456	06/11/2024	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001534/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001534/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.003,20
154039152562024OB004457	06/11/2024	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001660/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.301,34
154039152562024OB004458	06/11/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001369/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 12/11/2024.	R\$641,60
154039152562024OB004459	06/11/2024	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001783/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001783/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 16/11/2024.	R\$2.393,20

154039152562024OB004460	06/11/2024	JORGE APARICIO CATIQUE	PROC 001822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
154039152562024OB004461	06/11/2024	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001662/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001662/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004462	06/11/2024	RAIMUNDO HUMBERTO CAVALCANTE LIMA	PROC 001821/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001821/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
154039152562024OB004463	06/11/2024	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001665/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004464	06/11/2024	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 254 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 OUTUBRO/2024 PROCESSO SEI 23105.046854/2024-45.	R\$71.701,95
154039152562024OB004465	06/11/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 254 OUTUBRO/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
154039152562024OB004466	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 254 DO MES 10/2024 E FOLHA MES 09/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$12.030,30
154039152562024OB004467	06/11/2024	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 11324 DO MES DE SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.045541/2024-70.	R\$114.283,39
154039152562024OB004468	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 11324 SETEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05/2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$27.562,92

154039152562024OB004469	06/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047230/2024-45: PAG.DE BOLSA P/2 DOCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 015/2023 PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVELHECIMENTO-PAFE, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. OF.36 IAS/2024/COLICN/UFAM, ATESTE COLICN 2309864, PROJETO 2309869, DECISAO CEI 050/24, 2024NE000314, 2024LC000679, DESPACHO DEFIN-PROADM 2312772 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310203.	R\$3.600,00
154039152562024OB004470	06/11/2024	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	PROCESSO 23105.042323/2024-83, NF-E 222 DE 26/02/2024, AUTORIZACAO PROADM 2273275, DESPACHO DEFIN 2275009, PREGAO 254/23/CL/ISB.	R\$10.124,00
154039152562024OB004472	07/11/2024	KEMELY LOPES DA SILVA	PROC 001999/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001999/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.243,20
154039152562024OB004473	07/11/2024	GUTEMBERG SOUSA DOS SANTOS	PROC 002035/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002035/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024.	R\$908,65
154039152562024OB004474	07/11/2024	MURILO ALVES OLIVEIRA	PROC 001996/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001996/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.038,20
154039152562024OB004475	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043867/2024-62: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO DISCENTE DO ICET/UFAM, JHONNY VIANA DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO XXII SEINPE, DE 05 A 08/11/2024, NO VALOR DE R\$ 680,00 (SEISCENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DESPACHO ICET 2284377, 2024LC400513, 2024NE000541, DESPACHO GEOF-ICET 2286152, DESPACHO CG 2283789, ATESTE ICET 2312706, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310934 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2286406.	R\$680,00
154039152562024OB004476	07/11/2024	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.044659/2024-81: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, CPF: 051.847.952-86, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), REFERENTE PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF), DECISAO CEI Nº 103/2024, ATESTE CLLLF 2283985, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2284109 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2284010.	R\$748,93
154039152562024OB004477	07/11/2024	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001924/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001924/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024.	R\$908,65

154039152562024OB004478	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044067/2024: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PET BIOLOGIA-ICB, MAISSA RACHEL SIQUEIRA DE QUEIROZ, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-740 CNBOT, EM BRASILIA, DE 09 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.190,00 (MIL CENTO E NOVENTA REAIS), CONF.OF.03/24-PET BIO/2024/DB-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2302528, MEMORIA DE CALCULO 2291119, DESPACHO GR 2289573, 2024LC000684, NE541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2310957 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302862.	R\$1.190,00
154039152562024OB004479	07/11/2024	FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS	PROC 002033/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002033/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004480	07/11/2024	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001512/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/24 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
154039152562024OB004481	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046347/2024-10: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IFCHS, ANA VITORIA GOMES DA SILVA, P/PARTICIPACAO NO ENCONTRO LGBT DA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE), NO RIO DE JANEIRO, DE 05 A 09/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OF.146/24/CG/UFAM, ATESTE IFCHS 2313071, DESPACHO GR 2304346, 2024LC000697, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2312464 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2312328.	R\$1.360,00
154039152562024OB004482	07/11/2024	LUCILEIDE DE AGUIAR BARRETO	PROCESSO 23105.045915/2024-57: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, LUCILEIDE DE AGUIAR BARRETO, P/PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSIO INTERNACIONAL SELPER, DE 04 A 08/11/2024, EM BELEM-PA, NO VALOR DE R\$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF. OF.96/24/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301700, SOLICITACAO 2296835, PORT.156/14-PROAP/CAPES, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2314281 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310316.	R\$380,00

154039152562024OB004483	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043007/2024-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 12 DISCENTES DO IEAA/UFAM P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO-IEA209, DE 14 A 15/11/24, NA COMUNIDADE PA SAO FRANCISCO CANUTAMA-AM, NO VALOR DE R\$ 1.608,00(MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF.OF.043/2024/GOF-IEAA/UFAM, PROJETO CCPEDAG-IEAA 2280198, ATESTE GOF-IEAA 2282733, 2024NE000123, 2024LC000612, DESPACHO DEFIN-PROADM 2288227 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2288208.	R\$1.608,00
154039152562024OB004484	07/11/2024	ANDRE TAVARES FERREIRA	PROC 002032/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002032/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.825,70
154039152562024OB004485	07/11/2024	RIZIOLEIA MARINA PINHEIRO PINA	PROC 001897/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001897/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004486	07/11/2024	NARIANI SOUZA GALVAO	PROC 001980/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004487	07/11/2024	ALEXANDRE DO VALLE FARIA	PROC 001487/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001487/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024.	R\$732,50
154039152562024OB004488	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041686/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A REPRESENTANTE DISCENTE DO ISB/UFAM, ANANDA DE CASSIA DA SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNI, DE 13 A 19/10/2024, EM MANAUS, NO VALOR DE R\$ 595,00(QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF. OF.179/24/ISB/UFAM, CONVOCACAO 2252045, ATESTE ISB 2313357, DESPACHO GR 2305292, RES.15/14, 2024LC000698, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2314002 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2313948.	R\$595,00
154039152562024OB004489	07/11/2024	JULIANA FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA	PROC 001775/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001775/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.573,65
154039152562024OB004490	07/11/2024	RENATO DE SENA MENDES	PROC 001879/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001879/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.446,15

154039152562024OB004491	07/11/2024	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1755 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, PERIODO DE SETEMBRO/2024 DE ACORDO COM O ATESTE CONTRATO Nº 34/2022, TA 01/2023, COM VIGENCIA ATE 12/12/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.045266/2024-94	R\$24.311,41
154039152562024OB004492	07/11/2024	KATIA MARIA MELO DE VASCONCELOS	PROC 002067/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002067/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB004493	07/11/2024	VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL	LIQUIDACAO DA NF 755, EMITIDA POR VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, UNIDADES DISPERSAS E FAZ. EXPERIMENTAL, REF. MES 08/2024, CONTRATO 10/2024, EMPENHADO PELO VALOR GLOBAL COM VIGENCIA DE 08/04/2024 A 08/04/2025. SEI 23105.046761/2024-11.	R\$4.085,00
154039152562024OB004494	07/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4784 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 10/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	R\$9.966,96
154039152562024OB004495	08/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2024.	R\$661.273,18
154039152562024OB004496	08/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PAGAMENTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM SETEMBRO 2024.	R\$130.043,24
154039152562024OB004497	08/11/2024	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO 18 PREGAO WEEK EDICAO 2024 - O MAIO EVENTO DE CAPACITACAO EM PREGAO DO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERIODO DE 14/10/2024 ATE 18/10/2024, CONFORME NFSE-20241715, EMPENHO N. 454/2024, INEX. N. 245/2024, PROCESSO 23105.047021/2024-00.	R\$5.890,00

154039152562024OB004498	08/11/2024	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 80204/01 UG DE ORIGEM 154039. CONFORME NF-E 80204 DE 27/09/2024, DESPACHO PROADM 2310164, DESPACHO DEFIN 2315168, PROCESSO SEI 23105.047011/	R\$500,00
154039152562024OB004499	08/11/2024	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4784 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 10/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024 ATE 01/06/2025 E PROCESSO SEI 23105.047026/2024-24.	R\$71.143,21
154039152562024OB004500	08/11/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4784 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$5.059,72
154039152562024OB004501	08/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE SETEMBRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3026291 / 2024 COM VENCIMENTO EM 25/09/2024, PROCESSO 23105.046256/2024-76.	R\$67.456,19
154039152562024OB004502	08/11/2024	BEATRIZ DA SILVA LIMA	PROCESSO 23105.045222/2024-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A ALUNA DO PPG-GEOG, BEATRIZ DA SILVA LIMA, P/PARTICIPAR DO XX SIMPOSIO BRAS.DE GEOGRAFIA FIS.APL.E IV ENCONTRO LUSO AFRO-AMERICANO DE GEOGR.FISICA E AMBIENTE, EM JOAO PESSOA, DE 19 A 26/10/24, NO VALOR DE R\$ 1.140,00(MIL, CENTO E QUARENTA REAIS), CONF.OF.90/24/PPG-GEOG/UFAM, ANEXO 2289911, PORT.156/14, ATESTE CFA PROPESP 2301689, NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316525 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310322.	R\$1.140,00
154039152562024OB004503	08/11/2024	JUDSON MOREIRA MUNIZ	PROC 001856/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001856/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.066,60

154039152562024OB004504	08/11/2024	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001551/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001551/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.081,60
154039152562024OB004505	08/11/2024	GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA	PROCESSO 23105.045967/2024-23: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG, GABRIEL VINICIUS BARROS LIMA, P/PARTICIPAR EM DISCIPLINA NA UFRGS P/LEVANTAMENTO DADOS PARA SUA PESQUISA, DE 31/10 A 08/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.292,00(MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.98/24/PPG-GEOG/UFAM, PORT 156/14-CAPE-PROAP, ATESTE CFA-PROPESP 2301607, 2024NE000227, SOLICITACAO 2297209, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316524 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310364.	R\$1.292,00
154039152562024OB004506	08/11/2024	REBECA TEIXEIRA DANTAS	PROCESSO 23105.045909/2024-08: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPG-GEOG, REBECA TEIXEIRA DANTAS, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DE SUA PESQUISA NA CIDADE DE BOA VISTA, DE 14 A 19/11/2024, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), PORTARIA 156/2014-PROAP-CAPE-PROPESP 2296808, ATESTE CFA-PROPESP 2301651, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316558 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310346.	R\$836,00
154039152562024OB004507	08/11/2024	LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO	PROCESSO 23105.045229/2024-86: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPG-GEOG/UFAM, LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS P/DESENVOLVIMENTO DE SUA PESQUISA DE MESTRADO, A SER REALIZADA NO INTERIOR DO AMAZONAS, NO VALOR DE R\$ 1.273,00(MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS), ATESTE CFA-PROPESP 2301679, DOCUMENTO 2289909, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPE-PROPESP 2296808, ATESTE CFA-PROPESP 2301651, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316542 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2310331.	R\$1.273,00
154039152562024OB004508	08/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041879/2024: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/22 DISCENTES DO INC/UFAM P/PARTICIPAR DO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DE 09 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 26.180,00(VINTE E SEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS), CONF.OFICIO Nº 256/2024/INC/UFAM, RES.15/2014, INFORMACAO 73 2315209, 2024LC000701, 2024NE000541, DESPACHO GR 2286998, DESPACHO CG 2287116, DESPACHO DEFIN-PROADM 2315932 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2315813.	R\$26.180,00

154039152562024OB004509	08/11/2024	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 002034/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002034/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 10/11/2024.	R\$2.250,70
154039152562024OB004510	08/11/2024	RENATO ABREU LIMA	PROC 001913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001913/24 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/11/2024 A 17/11/2024.	R\$3.218,20
154039152562024OB004511	08/11/2024	SASKIA SAMPAIO CIPRIANO DE MENEZES	PROC 001979/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.908,20
154039152562024OB004512	08/11/2024	ROSALENE LOPES DE SOUZA	REGULARIZACAO DA OB 2024OB004368 CANCELADA PARCIALMENTE. FOPAG OUTUBRO/2024 - 2024. FL000079, CONFORME PROCESSO FOPAG/OUTUBRO 23105.045277/2024-74.	R\$878,54
154039152562024OB004514	11/11/2024	FRANCINETE TOBAR BERNARDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004414 - 2024LC000581 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCINETE TOBAR BERNARDO. 33653801249. PRATICA DE CAMPO - FCA. PROCESSO 23105.040804/2024-54.	R\$335,00
154039152562024OB004515	11/11/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE OUTUBRO/2024, SENDO 2.119 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.786 UNIDADES DE ALMOCO E 2.168 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 140 PROCESSO SEI Nº 23105.047236/2024-12.	R\$123.810,82
154039152562024OB004516	11/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2024.	R\$6.458,61
154039152562024OB004518	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA DO INC/UFAM), DA DISCIPLINA: VERTEBRADOS - INQ066 REF. 2024/2, A 12 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 3.216,00 (TRES MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), CONF. PROCESSO 23105.041827/2024-86, COM ATESTE - INC 01OUT24 (2261351), NOTA DE EMP. 2024NE000058, LC 2024LC000557, DESP. AUT. PROADM (2262769) E DEFIN/PROADM (2265147) 03OUT24.	R\$3.216,00

154039152562024OB004519	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	ROCESSO 23105.041755/2024-77: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/40 DISCENTES DO ICET P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ITQ029-OPER.UNITARIAS, ITQ012 QUIMICA ANALITICA CLASSICA, ITQ006-QUIMICA GERAL EXPER.E ITQ611-METODOS ELETROANALITICOS, 2024/2, DE 19 A 21/11/24, NO VALOR DE R\$ 10.200,00(DEZ MIL E DUZENTOS REAIS), NE491, LC 400009, DESPACHO AUTORIZATIVO DAE-PROEG 2296109, ATESTE CCQUIMIND-ICET 2288681, DESPACHO DEFIN-PROADM 2296483 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2292733.	R\$10.200,00
154039152562024OB004520	12/11/2024	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001803/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001803/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 15/11/2024.	R\$457,05
154039152562024OB004521	12/11/2024	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001516/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001516/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 18/11/2024.	R\$1.524,10
154039152562024OB004522	12/11/2024	KELLYAN LAGO DOS ANJOS	PROCESSO 23105.045230/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO MESTRADO DE GEOGRAFIA, KELLYAN LAGO DOS ANJOS, P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS EM PARINTINS, TEFE E TABATINGA, NO PERIODO DE 18/11 A 03/12/2024, NO VALOR DE R\$ 1.407,00(HUM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS), CONF.OFICIO Nº 93/2024/PPG-GEOG/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2301709, 2024NE000227,PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPEF, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309971 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2309453.	R\$1.407,00
154039152562024OB004523	12/11/2024	LUIZ JOAQUIM BACELAR DE SOUZA	PROC 001778/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001778/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 18/11/2024.	R\$1.127,05
154039152562024OB004524	12/11/2024	ALEXANDRE DO VALLE FARIA	PROC 001487/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001487/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024.	R\$732,50

154039152562024OB004525	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041968/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 24 DISCENTES DO CURSO DE DE FISIOTERAPIA-ISB REF.A ESTAGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR II, EM MANAUS, DE 18/11/2024 A 13/12/2024, NO VALOR DE R\$ 51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS), CONF.OFICIO Nº 09/2024/CCFISIO-ISB/UFAM, ANEXO 2256184, ATESTE CADM-ISB 2276432, 2024NE000126, 2024LC000576, DESPACHO DEFIN-PROADM 2287152 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2277196.	R\$51.000,00
154039152562024OB004526	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039924/2024-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 28 DISCENTES QUE TRATA DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (CURSO DE CIENCIAS: BIOLOGIA E QUIMICA DO INC/UFAM), DA DISCIPLINA: BOTANICA II - INQ038, REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2024/2, NO VALOR DE R\$ 7.504,00(SETE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS), CONF.OFICIO 206/2024/INC/UFAM, 2024NE000058, 2024LC000556, ATESTE INC 2270864, DESPACHO AUT. PROADM 2271916 E DEFIN-PROADM 2272016 08OUT24.	R\$7.504,00
154039152562024OB004527	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037982/2024-06: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 35 DISCENTES DO DEGEOG P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA HUMANA E ENSINO E ESTAGIO II, DE 10 A 14/11/24, NO VALOR DE 11.725,00(ONZE MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PER.LETIVO 2024/2, CONF.OF. S/N/2024/DEGEOG/UFAM, DESPACHO IFCHS 2255765, INF.2265790, ATESTE DEGEOG 2265779, 2024LC000566, NE 477, DESPACHO DAE-PROEG 2314803, DESPACHO DEFIN-PROADM 2319030 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319016.	R\$11.725,00
154039152562024OB004528	12/11/2024	ANDRE CAMPOS ALVES	PROC 001691/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$837,50
154039152562024OB004529	12/11/2024	GABRIELA MENDONCA DA SILVA	PROC 001688/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001688/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$932,50
154039152562024OB004530	12/11/2024	EFRAIM FERNANDES MARQUES	PROC 001796/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001796/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 23/11/2024.	R\$3.100,70

154039152562024OB004531	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047509/2024-29: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGCIFA, P/REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAMPO EM MANACAPURU-AM, NO PERIODO 15 A 18/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.072,00(HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS), CONF. OFICIO 64/24/PPGCIFA/UFAM, PORTARIA 156/2014-PROAP-CAPE, ATESTE CFA-PROPEP 2317044, DESPACHO CFA-PROPEP 2317337, 2024LC000707, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318711 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318225.	R\$1.072,00
154039152562024OB004532	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROJETO 23105.041362/2024-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DA FCA/DEP.CIENCIAS PESQUEIRAS/UFAM P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183-TECNOLOGIA DE PESCA, DE 25 A 29/11/2024, EM MANACAPURU, NO VALOR DE R\$ 4.355,00(QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.130/24/FCA/UFAM, ATESTE FCA 2278443, INFORMACAO FCA 2277597, 2024LC000589, 2024NE000477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2284175 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2282032.	R\$4.355,00
154039152562024OB004533	12/11/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, CONFORME FATURA 2024 DATADO DE 23/10/24, ATESTADO NO DIA 23/10/24 POR GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2296573, NOTA DE EMPENHO N.557/2024, PROCESSO 23105.045843/2024-48.	R\$7.087,46
154039152562024OB004534	12/11/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL N.º 500086 REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, TA 04/2023 (1848726)CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2314254) E DA PROADM/UFAM(2311678). NO PERIODO DE A JAN/24 A SET/24 TENDO COMO FAVORECIDO A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA LTDA CONFORME PROCESSO SEI Nº 23105.046873/2024-71	R\$24.437,01
154039152562024OB004535	12/11/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04 2023 VIGENCIA 01.12.2024 NFSE 500088.	R\$2.171,86

154039152562024OB004536	12/11/2024	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 OUTUBRO/2024, NFSE 500088 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 COM VIGENCIA ATE 01.12.2024 PROCESSO 23105.047399/2024-03	R\$46.596,71
154039152562024OB004537	12/11/2024	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS REF. A REPACTUACAO NO PERIODO 2024 (JAN/2024 A SET/2024) CONF. CONTRATO 43/2019 E NFSE 500086.	R\$1.000,35
154039152562024OB004538	12/11/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.964 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.847 UNIDADES DE ALMOCO E 4.002 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 142 REF. AO OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.047377/2024-35.	R\$145.111,79
154039152562024OB004539	12/11/2024	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 600 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/09/2024 A 25/10/2024, 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 23105.047724/2024-20.	R\$9.295,93
154039152562024OB004540	12/11/2024	E B GUEDES	LIQUIDACAO DA NF 32, DA EMPRESA E B GUEDES, PARA CUSTEAR SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERTADO NO EVENTO RODA DE CONVERSA COM O DEMAT, CONFORME CONTRATO 26/2024 - VIGENCIA 26/08/2024 - 26/08/2025 - PROCESSO SEI 23105.047191/2024-86.	R\$2.747,96
154039152562024OB004541	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME FATURAS N.440067082024-2 E 38630082024-1 COM VENCIMENTO EM 28/09/2024 E OFICIO Nº 08/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.047816/2024-18.	R\$911,28

154039152562024OB004542	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041299/2024-65: PAGAMENTO DE PRATICA DE CAMPO EVOLUCAO BIOLOGICA ITB043,ITB701 E ITB055 - 2024/2 DEST, P/ 12 DISCENTES DO ICET, NO VALOR DE R\$ 4.800,00(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), REF. A NOVEMBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 054/2024/GEOF - ICET/UFAM, ATESTE CCQUIMBIO - ICET 2290627, 2024LC400012, 2024NE000491, DESPACHO DEFIN-PROADM 2298897 29OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298833.	R\$4.080,00
154039152562024OB004543	12/11/2024	FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS	PROC 002033/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002033/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 09/11/2024.	R\$95,00
154039152562024OB004544	12/11/2024	VALCEMIR DA ROCHA COSTA	PROC 002025/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002025/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 09/11/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB004545	12/11/2024	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001992/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001992/24 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$95,00
154039152562024OB004546	12/11/2024	RAFAEL SALGADO SILVA	PROC 002070/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002070/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.541,15
154039152562024OB004547	12/11/2024	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 002079/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002079/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/11/2024 A 17/11/2024.	R\$837,50
154039152562024OB004548	12/11/2024	ERALDO FERREIRA LOPES	PROC 001538/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 29/11/2024.	R\$4.998,45
154039152562024OB004549	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA- ABEM, CONFORME RECIBO RECIBO Nº 0131/2024 DATADO DE 07/11/24, ATESTADO NO DIA 11/11/24 POR EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2312657, NOTA DE EMPENHO N.494/2024, PROCESSO 23105.032191/2024-81.	R\$6.188,00
154039152562024OB004550	12/11/2024	CLEONICE NEVES FARIAS	PROC 001875/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001875/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 16/11/2024.	R\$1.871,15

154039152562024OB004551	12/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 93896720 E 93896721, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/11/2024, PROCESSO 23105.047558/2024-61.	R\$28.258,45
154039152562024OB004552	12/11/2024	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 OUTUBRO/2024, NF 93896691 E 93896692, OFICIO Nº 38/2024/GPMM - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.047599/2024-58.	R\$53.744,80
154039152562024OB004553	12/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE 10/2024 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 1731 REFERENTE AO MES 10/2024.	R\$8.991,25
154039152562024OB004554	13/11/2024	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 1731.	R\$3.690,62
154039152562024OB004555	13/11/2024	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICIO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM ENFOQUE NA NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022 E IN INSS 128/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE JULIA LIMA GARCIA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 21 A 24/10/2024, CARGA HORARIA 16H, CONFORME NFSE-863, EMPENHO N. 348/2024, INEX. N. 189/2024, PROCESSO 23105.047418/2024-93.	R\$1.850,00

154039152562024OB004556	13/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024 - NF 1731 E PROCESSO SEI 23105.047095/2024-38.	R\$46.854,13
154039152562024OB004557	13/11/2024	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO MES DE SETEMBRO/2024 CONFORME NFS-E 333. CONTRATO 11/2024 VIGENCIA 08/04/2025. PROCESSO SEI 23105.047765/2024-16.	R\$9.076,87
154039152562024OB004558	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61355 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046464/2024-75.	R\$10.420,23
154039152562024OB004559	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.042656/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/7 DISCENTES DO ICE/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG092-PRATICA DE CAMPO IV, NO VALOR DE R\$ 1.876,00(UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), DE 11 A 14/11/24, CONF.OF. 184/24/ICE/UFAM, ATESTE ICE 2285344, 2024NE000477, 2024LC000620, ANEXO 2262957, DESPACHO DAE-PROEG 2319689, DESPACHO DEFIN-PROADM 2323261 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320042.	R\$1.876,00
154039152562024OB004560	13/11/2024	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
154039152562024OB004561	13/11/2024	EDILANE DA SILVA RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. EDILANE DA SILVA RODRIGUES. 06310569201. PROCESSO Nº: 23105.038880/2024-08.	R\$335,00
154039152562024OB004562	13/11/2024	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. JULIO CESAR DA SILVA TENORIO. 70276818202. PROCESSO Nº: 23105.038880/2024-08.	R\$335,00

154039152562024OB004563	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045403/2024-91: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DA FT, RAIANE ALENCAR DA SILVA, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA UNE E CUPULA SOCIAL DO G20, DE 07 A 17/11/24 NO RIO DE JANEIRO, NO VALOR DE R\$ 1.870,00(MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), DESPACHO GR 2305100, ATESTE FT 2314574, OF.20/24 2291512, RES.15/2014, 2024LC000700, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324041 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319668.	R\$1.870,00
154039152562024OB004564	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61354 REF. AO PERIODO DE 06/08/2024 A 20/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.046449/2024-27.	R\$1.130,27
154039152562024OB004565	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61352 REF. AO PERIODO DE 14/08/2024 A 16/08/2024 E PROCESSO SEI N° 23105.046362/2024-50.	R\$134,60
154039152562024OB004566	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61353 REF. PROCESSO SEI N° 23105.046423/2024-89.	R\$4.291,97
154039152562024OB004567	13/11/2024	ALBERTO SEBASTIAO DE ARRUDA	PROC 001820/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001820/24 P/ PGTO. DE 21,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 24/11/2024.	R\$2.580,70
154039152562024OB004568	13/11/2024	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 002069/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002069/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 19/11/2024.	R\$1.504,10
154039152562024OB004569	13/11/2024	BRUNO MORI	PROC 002028/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002028/24 P/ PGTO. DE 25,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2024 A 13/12/2024.	R\$5.920,50

154039152562024OB004570	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047433/2024-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPGENF/UFAM P/PARTICIPACAO NO 9ºSEMINARIO NACIONAL DE DIRETRIZES P/A EDUCACAO EM ENFERMAGEM (SENADEN), EM GOIANIA/GO, DE 11 A 14/11/24, NO VALOR DE R\$ 938,00 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONF.ANEXO PPGENF 2312096, PORT.156/2014-PROAP/CAPEF, ANEXO 2318296 E 2318294, 2024LC000721, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324991 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2324705.	R\$938,00
154039152562024OB004571	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045346/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO PPGAS P/ATIVIDADES DE PESQUISA EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO AMAZONAS, DE 14/11 A 20/12/24, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.296,00(SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.SN/2024/PPGAS/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2320934, 2024LC000720, 2024NE000227, PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPEF, DESPACHO CFA-PROPESP 2321081, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325015 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2324694.	R\$7.296,00
154039152562024OB004572	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61346 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046343/2024-23.	R\$24.740,71
154039152562024OB004573	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61342 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046208/2024-88.	R\$25.643,89
154039152562024OB004574	13/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61505 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046532/2024-04.	R\$37.783,32

154039152562024OB004575	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040450/2024-48: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/14 DISCENTES DO ICSEZ/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS ANIMAIS SILVESTRES I E ANIMAIS SILVESTRES II, PERIODO 2024/2, DE 21 A 26/11/24, EM SANTAREM-PA, NO VALOR DE R\$ 5.628,00(CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS), CONF. DESPACHO ICSEZ 2265962, ANEXO 2257017, DESPACHO DAE-PROEG 2284806, ATESTE ICSEZ 2270067, 2024NE000125, 2024LC000627, DESPACHO DEFIN-PROADM 2270690 E DESPACHO AUTORIZATIVO 2270554.	R\$5.628,00
154039152562024OB004576	13/11/2024	BEATRIZ CAMPELO MONTEIRO	PROCESSO 23105.042107/2024-38: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGSCA, BEATRIZ CAMPELO MONTEIRO, P/VISITA TECNICA ANTROPOLOGICA AO QUILOMBO DO SERPA-ITACOATIARA-AM, ENTRE 22 A 24/11/2024, NO VALOR DE R\$ 335,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF.S/N/2024 DCIS/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2295890, PORT.156/2014, 2024NE000227, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 2280244, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301254 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298947.	R\$335,00
154039152562024OB004577	13/11/2024	RODRIGO LAVAREDA DOS SANTOS	PROCESSO 23105.033682/2024-40: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGCEM/UFAM, RODRIGO LAVAREDA DOS SANTOS, P/REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO VISANDO DESENVOLVIMENTO DE SUA DISSERTACAO, EM ARACAJU, DE 23 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 938,00(NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONF.OF.S/N/2024/PPGCEM/UFAM, ANEXO 2263411, ATESTE CFA-PROPESP 2302112, 2024NE000227 E 2024NE000315. DESPACHO DEFIN-PROADM 2303181 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302843.	R\$938,00
154039152562024OB004578	13/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041605/2024-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/10 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 935 E FGD 319: CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA E PLANEJAMENTO DA RECREACAO, DE 21 A 25/11/24, EM PRES.FIGUEIREDO, NO VALOR DE R\$ 3.350,00(TRES MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.133/24/FCA/UFAM, INF.PRAT.DE CAMPO FCA 2024 2286590, ATESTE FCA 2286770, LC000550, NE 477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2285901 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2258108.	R\$3.350,00

154039152562024OB004587	18/11/2024	DORACI BRITO DE SOUZA	PROCESSO 23105.043123/2024-48: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PPGCA, DORACI BRITO DE SOUZA, QUE IRA PARTICIPAR DO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DIAS 10 A 15/11/24, EM BRASILIA, NO VALOR DE R\$ 682,00 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), ATESTE CFA-PROPESP 2297327, CONTA DO DISCENTE 2278107, 2024NE000227, DESPACHO CFA-PROPESP 2325164, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318049 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2317260.	R\$682,00
154039152562024OB004588	18/11/2024	SAMANTHA AQUINO PEREIRA	PROC 001904/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001904/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB004589	18/11/2024	DAYSE DA SILVA ALBUQUERQUE	PROC 001555/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001555/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 23/11/2024.	R\$1.573,65
154039152562024OB004590	18/11/2024	ALEX MARTINS RAMOS	PROC 001909/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001909/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB004591	18/11/2024	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001702/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001702/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 22/11/2024.	R\$1.131,15
154039152562024OB004592	18/11/2024	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 001956/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001956/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.380,25
154039152562024OB004593	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046446/2024-93: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/6 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS-2024, NO VALOR DE R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS), CONF. DESPACHO CFA-PROPESP 2316030, PROAP-2024, ANEXOS 2302300, 2308734 E 2310804, ATESTE CFA-PROPESP 2326297, RESULTADO FINAL 2310925, 2024NE000508, 2024LC000704, DESPACHO DEFIN-PROADM 2320511 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318052.	R\$30.000,00
154039152562024OB004594	18/11/2024	VALDOMIRO LACERDA MARTINS	PROC 001916/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001916/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60

154039152562024OB004595	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045523/2024-98: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/8 DISCENTES DO PPGE, P/PARTICIPACAO NO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO E EDUCACAO EM TERRITORIOS RURAIS, EM JOAO PESSOA, DE 12 E 14/11/24, NO VALOR DE R\$ 5.293,00 (CINCO MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS), CONF.OF.158/24/PPGE/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2317096, PORTARIA 156/14-PROAP/CAPES, 2024LC000705, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318266 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318212.	R\$5.293,00
154039152562024OB004596	18/11/2024	FRANCISCO EMILIANO DE MORAES NETO	PROC 001918/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001918/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB004597	18/11/2024	JOSE AUGUSTO BARRETO	PROC 001955/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001955/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.319,05
154039152562024OB004598	18/11/2024	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001701/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001701/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 22/11/2024.	R\$749,97
154039152562024OB004599	18/11/2024	NATANIEL GOMES MARIN	PROC 001639/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001639/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 22/11/2024.	R\$731,64
154039152562024OB004600	18/11/2024	FABIANA MARIA MONTEIRO PASCHOAL	PROC 001917/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001917/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB004601	18/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61345 REF. PROCESSO SEI N° 23105.046333/2024-98.	R\$20.612,18
154039152562024OB004602	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046595/2024-52: PAG. DE AUXILIO OCULOS P/ 1 DISCENTE DO INC/BENJAMIN CONSTANT/UFAM, NO VALOR DE R\$ DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.263/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2306329, EDITAL 019/2024, DESPACHO CADM-INC 2305977, OFICIO 201 CADM 2303421, 2024LC000686, 2024NE000567, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325967 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319989.	R\$400,00

154039152562024OB004603	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048464/2024-18: PAG.DE BOLSA P/4 DOCENTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL/FLET/UFAM, QUE ATUARAM NO EXAME DE PROFICIENCIA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00(OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.064/CEL/2024/FLET/UFAM, DEC.CEI 17/24, ED.1 A 10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018 CONSAD, 2024NE000210, 2024LC000740, PARECER SEI 1677126, ATESTE FLET 2325036, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326881 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325890.	R\$8.800,00
154039152562024OB004604	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048458/2024-52: PAG.DE BOLSA P/11 DISCENTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024-CEL/FLET/UFAM, QUE ATUARAM NO EXAME DE PROFICIENCIA, NO VALOR DE R\$ 10.100,00 (DEZ MIL E CEM REAIS), CONF.OF.063/CEL/2024/FLET/UFAM, DEC.CEI 17/24, ED.1 A 10/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018 CONSAD, 2024NE000120, 2024LC000739, PARECER SEI 1677126, ATESTE FLET 2325029, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326854 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325861.	R\$10.100,00
154039152562024OB004605	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047958/2024-77: PAGAMENTO DE AUXILIO MATDAC P/ 2 DISCENTES DA UFAM/CAPITAL, NO VALOR R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONFORME OFICIO 264/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 017/2024-AUXILIO MATDAC-MANAUAS, ATESTE CBE-PROGESP 2317526, 2024LC000708, 2024NE000565, ANEXO 2317533, 2317531 E 2317530, DESPACHO PROADM 2319874 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319874.	R\$6.000,00
154039152562024OB004606	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046826/2024-28: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/11 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 7.700,00(SETE MIL E SETECENTOS REAIS), CONF.OF.260/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 037-AUX.CALOIRO ISB, ATESTE ISB 2306488, OFICIO 063(2305684), 2024LC000688, 2024NE000563, DESPACHO CPSS-ISB 2306753, DESPACHO DAEST-PROGESP 2307130, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319535.	R\$7.700,00

154039152562024OB004607	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046597/2024-41: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 24 DISCENTES DE BENJAMIN CONSTANT, NO VALOR DE R\$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OFICIO Nº 261/2024/CBE-PROGESP/UFAM, ATESTE GAEST-INC 2307239, EDITAL 023/2024, 2024LC000685, 2024NE000566, ANEXO 2303426, 2303422 E 2305217, DESPACHO CADM-INC 2306593, DESPACHO DEFIN-PROADM 2325948 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319903.	R\$16.800,00
154039152562024OB004608	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.046839/2024-05: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/ 8 DISCENTES DO ISB/COARI, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 5.600,00(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF.OF.259/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041/24-AUX.EMERGENCIAL-COARI, OFICIO 064(2305782), ATESTE ISB 2306504, 2024LC000689, 2024NE000562, DESPACHO DAEST-PROGESP 2307131, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326766 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319780.	R\$5.600,00
154039152562024OB004609	18/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048491/2024-82: PAG.DE BOLSA DO PROGRAMA DO EUAPOIO P/13 DISCENTES DA UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.276/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 47/2023, 2024NE000031, 2024LC000728, ANEXO 2323540, 2323540 E 2323543, ATESTE CBE-PROGESP 2323527, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326823 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325365.	R\$9.100,00
154039152562024OB004610	18/11/2024	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS	PROC 001719/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001719/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$2.201,15
154039152562024OB004611	18/11/2024	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001987/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001987/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004612	18/11/2024	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 001966/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001966/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.801,15
154039152562024OB004613	18/11/2024	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001331/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001331/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.472,75

154039152562024OB004614	18/11/2024	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 001977/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001977/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004615	18/11/2024	LUIZ FERREIRA NEVES NETO	PROC 002049/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002049/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004616	18/11/2024	LIVIA PRISCILA DE SOUZA MENDES	PROC 002048/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002048/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.270,96
154039152562024OB004617	18/11/2024	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001726/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001726/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004618	18/11/2024	ROBSON MARCAL CURICO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004508 - 2024LC000701 - VALORES NAO RECLAMADOS. ROBSON MARCAL CURICO. 02838988280. 23105.041879/2024-52.	R\$1.190,00
154039152562024OB004619	18/11/2024	MARILINA CONCEICAO OLIVEIRA BESSA SERRA PINTO	PROC 001727/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001727/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004620	18/11/2024	SIDNEI CLEMENTE PERES	PROC 001729/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001729/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004621	18/11/2024	ADAN RENE PEREIRA DA SILVA	PROC 001730/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001730/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004622	18/11/2024	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA	PROC 001833/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001833/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$746,59
154039152562024OB004623	18/11/2024	VALDELARIO FARIAS CORDEIRO	PROC 001971/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001971/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004624	18/11/2024	LUIZA DIAS FLORES	PROC 001829/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001829/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004625	18/11/2024	ALEX SANDER PEREIRA REGIS	PROC 001832/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001832/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$786,43

154039152562024OB004626	18/11/2024	GISELE CRISTINA RESENDE	PROC 001591/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001591/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 24/11/2024.	R\$1.049,10
154039152562024OB004627	18/11/2024	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 001970/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001970/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$781,02
154039152562024OB004628	18/11/2024	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001982/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001982/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004629	18/11/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001985/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001985/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004630	19/11/2024	MARIVONE SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSO 23105.041704/2024-45: LIQ. DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR E APRESENTAR UM TRABALHO COM ADERENCIA AO TEMA DE SUA DISSERTACAO NO 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (CBECIMAT), NO VALOR DE R\$ 640,00(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), REF. A NOV/2024, CONF. OFICIO NºS/N/2024/PPGCEM/UFAM, ATESTE CFA - PROPESP 2295836, CPF:234.127.462-49, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2298873, 29OUT24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298699.	R\$684,00
154039152562024OB004631	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041893/2024-56: LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO REF. PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SERVICO SOCIAL III, PERIODO DE 9 DIAS INICIO 22NOV24, PARA 18 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 10.854,00(DEZ MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), DESPACHO DAE-PROEG (2284844),MEDIANTE 2024LC000572, 2024NE000125, ATESTE ICSEZ 2270505, DESPACHO DEFIN-PROADM 2286209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2281936 14OUT24.	R\$10.854,00

154039152562024OB004632	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040182/2024-64: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 26 DISCENTES DA FCA P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA183 FGD941-INCENDIOS FLORESTAIS, NO VALOR DE R\$ 6.968,00 (SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS), DE 25 A 29/11/24, EM IRANDUBA, CONF.OF.131/2024/FCA/UFAM, INFORMACAO FCA 2281922, ATESTE FCA 2281942, 2024NE000477, 2024LC000605, DESPACHO DEFIN-PROADM 2285716 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2283031.	R\$6.968,00
154039152562024OB004633	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041903/2024-53: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/18 DISCENTES DO INC P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: QUIMICA ANALITICA EXPERIMENTAL-INQ071 E PRATICA CURRICULAR NO ENSINO DE BIOLOGIA-INQ059, NO VALOR DE R\$ 4.824,00(QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), CONF.OF.224/2024/INC/UFAM, ATESTE INC 2295717, INFORMACAO 2295727, 2024NE000058, 2024LC000573, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303209 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2298801.	R\$4.824,00
154039152562024OB004634	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041149/2024-51: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/01 DISCENTE DO ISB/COARI, REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO MODULAR II¿SEDE(ISB094), EM MANAUS/AM, ENTRE OS DIAS 18 E 28/11/2024, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS REAIS), CONF. OFICIO 12/24/CCBIOTEC-ISB/UFAM, ATESTE CADM-ISB 2325293, 2024LC000736, 2024NE000126, ANEXO 2324072, DESPACHO DEFIN-PROADM 2328866 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2328350.	R\$850,00
154039152562024OB004635	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048544/2024-65: PAG.DE AUXILIO OCULOS P/3 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO, NO VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS), CONF.OF.281/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 013-AUX.OCULOS-CAMPUS MANAUS, ATESTE CBE-PROGESP 2324012, ANEXO 2324038 E 2324035, 2024LC000737, 2024NE000488, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326759 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325031.	R\$1.200,00

154039152562024OB004636	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040095/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 59 DISCENTES DO DEGEOG P/PRATICA DE CAMPOS DAS DISCIPLINAS GEOMORFOLOGIA FLUVIAL, GEOGRAFIA URBANA, GEOGR.AGRARIA, 2024/2, DE 15 A 17/11 EM CAREIRO DA VARZEA, NO VALOR DE R\$ 11.859,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), CONF.OF.S/N/2024/DEGEOG/UFAM, ATESTE DEGEOG 2256541, DESPACHO DAE-PROEG 2312847, 2024NE000477, 2024LC000565, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329049 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319186.	R\$11.859,00
154039152562024OB004637	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.048207/2024-78: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA P/ 192 DISCENTES DA UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 134.400,00(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.50/2024/2024/DPA-PROEG/UFAM, EDITAL Nº 30/2024-PROEG, PORTARIA 766/2023-GR, ATESTE DPA-PROEG 2322738, 2024LC000718, 2024NE000059, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324492 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2323789.	R\$134.400,00
154039152562024OB004638	19/11/2024	SAVIO CASTRO BENTES	PROCESSO 23105.042263/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGFIS/UFAM, SAVIO CASTRO BENTES, P/PARTICIPACAO NO XXXVIII EFNNE-2024, DE 25 A 27/11/2024, EM ARACAJU-SE, NA UNIVERSIDADE TIRADENTES, NO VALOR DE R\$ 402,00(QUATROCENTOS E DOIS REAIS), CONF.OF.70/24/PPGFIS/UFAM, FORMULARIO AJUDA DE CUSTO 2262495, DESPACHO PPGFIS 2304409, ATESTE CFA-PROPESP 2301742, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2303194 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2302820.	R\$402,00
154039152562024OB004639	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040155/2024-91: PAGAMENTO DE PRATICA DE CAMPO - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA - 2024/2 PROJETO CCEAS 2236608 PARA 25 DISCENTES DO ICET, NO VALOR DE R\$ 6.700,00(SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A OUTUBRO/2024, CONF. OFICIO Nº 053/2024/GEOF - ICET/UFAM, ATESTE CCEAS-ICET 2287262, 2024LC400011, 2024NE000491, DESPACHO DEFIN-PROADM 2290346 21OUT24. E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2290286.	R\$6.700,00

154039152562024OB004640	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047959/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 24 DISCENTES DA CAPITAL, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF.OF.265/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 12/2024-AUX.CALOURO CAPITAL, ANEXO 2317543, 2317542 E 2317540, ATESTE CBE-PROGESP 2317535, 2024NE000564, 2024LC000706, DESPACHO DEFIN-PROADM E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2319842.	R\$16.800,00
154039152562024OB004641	19/11/2024	DALILA NAIARA COSTA HENRIQUE DA SILVA	PROCESSO 23105.045227/2024-97: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A ALUNA DO PPG-GEOG, DALILA NAIARA COSTA HENRIQUE DA SILVA, P/PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO NACIONAL E VI SIMPOSIO INTERN.DE GEOGR. LITERATURA, ARTE E TURISMO, DE 27 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.445,00(MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.91/24/PPG-GEOG, SOLICITACAO 2289910, PORT.156/14-PROAP, NE227, ATESTE CFA-PROPESP 2301661, DESPACHO DEFIN-PROADM 2316553 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2316553.	R\$1.445,00
154039152562024OB004642	19/11/2024	FELIPE SANT ANNA CAVALCANTE	PROCESSO 23105.042798/2024-78: PAGAMENTO DE AUXILIO PARA DOUTORANDO PARTICIPAR DE EVENTO E DIVULGAR SUAS PESQUISAS, NO VALOR DE R\$ 836,00(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), REF.A NOV/2024, CONF. OF.12/2024/VVS/DB/ICB/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2296976, CPF:002.446.652-22, 2024NE000227, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2300676 E DEFIN (2300676)29OUT24.	R\$836,00
154039152562024OB004643	19/11/2024	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	PROC 001686/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001686/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004644	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047817/2024-54: PAG.RETROATIVO DE AUXILIO ACADEMICO P/1 DISCENTE DO IEAA/HUMAITA, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), CONF.OF.268/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL Nº 026/2023-O CAMPUS IEAA, ATESTE GOF-IEAA 2316291, 2024LC000702, 2024NE000080, FOLHA-RETIFICACAO 2316168, OFICIO 45 (2316296), DESPACHO DEFIN-PROADM 2326887 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2325949.	R\$700,00
154039152562024OB004645	19/11/2024	FRANCISCA LIMA SANTIAGO CRUZ	PROC 001992/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001992/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.730,70

154039152562024OB004646	19/11/2024	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 002029/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002029/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
154039152562024OB004647	19/11/2024	VERONICA JOCASTA CASAROTTO	PROC 002031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002031/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
154039152562024OB004648	19/11/2024	WILLIAM BEZERRA LEITE	PROC 002030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002030/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.965,95
154039152562024OB004649	19/11/2024	SHEILA FURTADO FARIAS	PROC 002141/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002141/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 19/11/2024.	R\$1.504,10
154039152562024OB004650	19/11/2024	JOSE GIL VICENTE	PROC 001939/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001939/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 20/11/2024.	R\$1.396,60
154039152562024OB004651	19/11/2024	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ	PROC 001934/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001934/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024.	R\$1.475,28
154039152562024OB004652	19/11/2024	DEIZIANE MATOS DE SOUZA	PROC 001812/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001812/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004653	19/11/2024	ANANDA CID TAVARES	PROC 001801/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001801/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004654	19/11/2024	MAURA MARIA GUERREIRO PANTOJA	PROC 001800/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001800/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.557,50
154039152562024OB004655	19/11/2024	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO GUERRA	PROC 001953/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001953/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 22/11/2024.	R\$2.155,70
154039152562024OB004656	19/11/2024	TANIA VALERIA DE OLIVEIRA CUSTODIO	PROC 002165/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002165/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/11/2024 A 21/11/2024.	R\$1.776,15
154039152562024OB004657	19/11/2024	MARIANA PEREIRA DE ANDRADE	PROC 001802/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001802/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35

154039152562024OB004658	19/11/2024	ELIANA RODRIGUES TIAGO	PROC 001755/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001755/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004659	19/11/2024	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	PROC 001811/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001811/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004660	19/11/2024	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001804/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004661	19/11/2024	ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES	PROC 001799/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001799/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004662	19/11/2024	MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA. 02237760250. PROCESSO 23105.038880/2024-08. PRATICA DE CAMPO.	R\$335,00
154039152562024OB004663	19/11/2024	RICARDO PERES DANTAS	PROC 001933/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001933/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024.	R\$1.482,32
154039152562024OB004664	19/11/2024	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 001810/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001810/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004665	19/11/2024	PAULO LIRA SILVA JUNIOR	PROC 001878/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001878/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.334,35
154039152562024OB004666	19/11/2024	INIMAR FREITAS ABREU FILHO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004148 - 2024LC000558 - VALORES NAO RECLAMADOS. INIMAR FREITAS ABREU FILHO. 76301834291. PROCESSO 23105.038880/2024-08. PRATICA DE CAMPO.	R\$335,00
154039152562024OB004667	19/11/2024	GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA	PROC 002170/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002170/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 20/11/2024.	R\$4.189,80
154039152562024OB004668	19/11/2024	JATH DA SILVA E SILVA	PROC 001737/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004669	19/11/2024	CLAUDENORA FONSECA GONCALVES	PROC 001944/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001944/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35

154039152562024OB004670	19/11/2024	CRISTIANE ANDRADE DA COSTA	PROC 001746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 27/11/2024.	R\$3.055,25
154039152562024OB004671	19/11/2024	ANTONIO VAGNER ALMEIDA OLAVO	PROC 001959/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001959/24 P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 01/12/2024.	R\$3.763,73
154039152562024OB004672	19/11/2024	ERMITA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES	PROC 001805/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001805/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004673	19/11/2024	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001907/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001907/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004674	19/11/2024	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 001792/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001792/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.755,70
154039152562024OB004675	19/11/2024	JEFERSON DE FARIAS SILVA	PROC 001738/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004676	19/11/2024	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001965/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001965/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.772,47
154039152562024OB004677	19/11/2024	MARCIO FERNANDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	PROC 002050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002050/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 14/11/2024.	R\$990,70
154039152562024OB004678	19/11/2024	RENATO GOMES DE CARVALHO	PROC 001908/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001908/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.088,46
154039152562024OB004679	19/11/2024	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 001989/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001989/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004680	19/11/2024	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001575/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001575/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.371,15
154039152562024OB004681	19/11/2024	FLORA MAGDALINE BENITEZ ROMERO	PROC 001814/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001814/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.371,15

154039152562024OB004682	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047573/2024-18: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 15 DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA REF.A ESTAGIO OBRIGATORIO EM MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL/INTERNATO RURAL, EM MUNICIPIOS DO INTERIOR/AM, PREVISAO 25/11/2024, NO VALOR DE R\$ 60.300,00 (SESSENTA MIL E TREZENTOS REAIS), RES.18/91, ATESTE DSC 2313430, 2024LC000703, 2024NE000106, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326084 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320614.	R\$60.300,00
154039152562024OB004683	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038265/2024-93: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES DO PPG CASA, P/PARTICIPACAO NO 4º FORUM LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE FLORESTAS URBANAS, EM S.JOSE DOS CAMPOS, DE 25 A 29/11/2024, NO VALOR DE R\$ 1.742,00(HUM MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.14/24 VVS/2024/DB-ICB/UFAM, LISTA 2302024, ATESTE CFA-PROESP 2297334, 2024LC000682, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326047 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2317238.	R\$1.742,00
154039152562024OB004684	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.043924/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO IEAA, DANIELA DE MORAES BATISTA, P/PARTICIPAR NO 74º CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA, DIAS 10 A 15/11/24, EM BRASILIA, NO VALOR DE R\$ 1.360,00(UM MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS), CONF.OFICIO E ANEXOS 2276214, RES.15/140, ATESTE GOF-IEAA 2284396, 2024LC000619, NE 000541/2024, DESPACHO DEFIN-PROADM 2330090 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2287661.	R\$1.360,00
154039152562024OB004685	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041740/2024-17: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/DISCENTE, ADRIANE PEREIRA GAMA, DO FLET/UFAM, INTEGRANTE DO PROGRAMA CHOIX GONCOURT 2024, P/PARTICIPACAO NO FESTA LITERARIA DAS PERIFERIAS, NO RIO DE JANEIRO, DE 11 A 15/11/24, NO VALOR DE R\$ 850,00(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONF.OF.2/24/FLET/UFAM, ATESTE FLET 2330605, 2024LC000748, NE000541, DESPACHO CG 2264680, DESPACHO GR 2264415, DESPACHO DEFIN-PROADM 2328830, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2260889.	R\$850,00

154039152562024OB004686	19/11/2024	ROSINEIDE CAMPOS CHAVES	PROCESSO 23105.046952/2024-82: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECH, ROSINEIDE CAMPOS CHAVES, P/PARTICIPAR NO XXVII SIMPOSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, DIAS 26 A 29/11/24, EM FORTALEZA, NO VALOR DE R\$ 935,00(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OFICIO SN/2024(2306879), ATESTE CFA-PROPESP 2320838, AJUDA DE CUSTO 232032, PORTARIA 156/2014-PROAP/CAPE, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326815 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326324.	R\$935,00
154039152562024OB004687	19/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047455/2024-00: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/13 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA, EM MANAUS/AM, DE 26 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 11.050,00 (ONZE MIL CINQUENTA REAIS), CONF.OF.S/N CASQ/24/CCENGAMB-IEAA/UFAM, DESPACHO SEC-IEAA 2318431, DESPACHO GR 2316084, ATESTE GOF-IEAA 2319122, RES.15/14, 2024LC000709, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2324925 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2320185.	R\$11.050,00
154039152562024OB004688	19/11/2024	RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES	PROCESSO 23105.046403/2024-16: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ O DISCENTE DO PPGCA, RODRIGO HENRIQUE RISSO AIRES ALVES, P/PARTICIPAR DE COLETA DE DADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL E DO VI SEMINARIO INTERN.DE METEOR.E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS-SIMCA, DE 28 A 29/11/24, VALOR DE R\$ 1.530,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONF.OF.S/N/DPAV-FCA/UFAM, PORT.156/2014, ANEXO 2309916, 2024NE000227, ATESTE CFA-PROPESP 2314298, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318755 E DESPACHO PROADM 2317171.	R\$1.530,00
154039152562024OB004689	19/11/2024	FELIPE ANDRE SOUZA DA SILVA	PROC 001990/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001990/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004690	19/11/2024	ELIMARA LIMA DOS SANTOS	PROC 001809/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001809/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$4.239,35
154039152562024OB004691	19/11/2024	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001964/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001964/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.176,60

154039152562024OB004692	19/11/2024	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 001793/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001793/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 30/11/2024.	R\$3.434,80
154039152562024OB004693	19/11/2024	WALCYMAR SOUZA ALEIXO DE MOURA	PROC 002133/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002133/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.176,60
154039152562024OB004694	19/11/2024	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001968/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001968/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.279,06
154039152562024OB004695	19/11/2024	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 002157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002157/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004696	19/11/2024	LUCIA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA	PROC 001616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001616/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
154039152562024OB004697	19/11/2024	LUCIMERY RIBEIRO DE SOUZA	PROC 001614/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
154039152562024OB004698	19/11/2024	GEYSE MARIA ALMEIDA COSTA DE CARVALHO	PROC 001620/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001620/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.307,30
154039152562024OB004699	19/11/2024	RAQUEL ALEXANDRE DE LIRA	PROC 001583/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001583/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
154039152562024OB004700	19/11/2024	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 001350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.446,15
154039152562024OB004701	19/11/2024	CAROLINA BRANDAO GONCALVES	PROC 001722/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001722/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 01/12/2024.	R\$2.831,35
154039152562024OB004702	19/11/2024	LARISSA LAGO FREIRE	PROC 001723/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001723/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 01/12/2024.	R\$2.717,75
154039152562024OB004703	19/11/2024	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 001667/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001667/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.336,60

154039152562024OB004704	19/11/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1050 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SETIMA MEDICAO, CONF. CONTRATO E CONF. TA 01/24 VIGENCIA 07/02/2024 ATE 05/08/2024 E PROCESSO SEI 23105.039997/2024-09.	R\$211.798,15
154039152562024OB004705	19/11/2024	CHARLES ANTONIO AMORIM VALE	PROC 001629/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001629/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.325,60
154039152562024OB004706	19/11/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2049 DA EMPRESA DA HAZA REF. CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.039978/2024-74.	R\$148.236,70
154039152562024OB004707	19/11/2024	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 2059 DA EMPRESA DA HAZA REF. CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/01/2025, TRIGESIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.043987/2024-60.	R\$380.754,76
154039152562024OB004708	19/11/2024	MARCO AURELIO CHAVES FERRO	PROC 001364/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.066,60
154039152562024OB004709	19/11/2024	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001901/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001901/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004710	19/11/2024	MARCEL BRUNO PEREIRA BRAGA	PROC 002134/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002134/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.528,20
154039152562024OB004711	19/11/2024	SILVINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ	PROC 001997/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004712	19/11/2024	ANNA LETHICIA FRANCA BARROSO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB0034519 - 2024LC000009 - VALORES NAO RECLAMADOS.. ANNA LETHICIA FRANCA BARROSO. 00871145260. 23105.041755/2024-77	R\$255,00
154039152562024OB004713	19/11/2024	JANY FELIX RODRIGUES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB0034519 - 2024LC000009 - VALORES NAO RECLAMADOS.JANY FELIX RODRIGUES. 07768146212. 23105.041755/2024-77	R\$255,00
154039152562024OB004714	19/11/2024	RAFAEL LIMA MEDEIROS FERREIRA	PROC 001574/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001574/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.312,05

154039152562024OB004715	19/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61359 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047690/2024-73.	R\$3.895,00
154039152562024OB004716	19/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61360 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047698/2024-30.	R\$317,41
154039152562024OB004717	19/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61343 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046269/2024-45.	R\$2.280,02
154039152562024OB004718	19/11/2024	ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO	PROCESSO 23105.049102/2024-36: PAG.DE BOLSA P/A DISCENTE ANNE BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (ISF), REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 748,93(SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), CONF.OF./N/24/PPGL/UFAM, DECISAO CEI 103/24, ED.001/2024,REDE ANDIFES-ISF, ATESTE PPGL 2329577, 2024NE000276, DESPACHO DEFIN-PROADM 2329867 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2329812.	R\$748,93
154039152562024OB004719	19/11/2024	HENDER FERREIRA DE SOUSA	PROC 001785/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001785/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90
154039152562024OB004720	19/11/2024	INGRID OLIMPIO CASTELO BRANCO DE CASTRO	PROC 001884/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001884/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90
154039152562024OB004721	19/11/2024	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001958/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001958/24 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 30/11/2024.	R\$6.076,85

154039152562024OB004722	19/11/2024	DORACI BRITO DE SOUZA	PROCESSO 23105.046953/2024-27: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PARA DISCENTE DORACI BRITO DE SOUZA PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS-PPGCA-IEAA CPF: 995.654.122-20, NO VALOR DE R\$ 1.190,36(UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS), DE 26 A 29/11/24, CONF. OF. S/N (2306894), ATESTE CFA-PROPESP 2320875, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2326876 14NOV24 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2326245.	R\$1.190,00
154039152562024OB004728	21/11/2024	EDSON MORAES DE SOUZA	PROC 001991/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001991/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004729	21/11/2024	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 002162/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002162/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2024 A 15/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004730	21/11/2024	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 002023/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002023/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 26/11/2024.	R\$2.090,70
154039152562024OB004731	21/11/2024	KAMILLA PEREIRA SILVA	PROC 001618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001618/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.296,95
154039152562024OB004732	21/11/2024	MARCIA DOS SANTOS BATISTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB0004571 - 2024LC000720 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARCIA DOS SANTOS BATISTA. 90569342287. 23105.045346/2024-40.	R\$1.824,00
154039152562024OB004733	22/11/2024	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY	PROC 001741/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001741/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
154039152562024OB004734	22/11/2024	ANITA YRIS GARCIA MENDOZA	PROC 001859/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001859/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$553,02
154039152562024OB004735	22/11/2024	TAISE COSTA DE FARIAS	PROC 001789/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 14/11/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB004736	22/11/2024	ELIEL GUIMARAES BRANDAO	PROC 001861/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001861/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$573,54

154039152562024OB004737	22/11/2024	ANGELA MARIA DA SILVA LEHMKUHL	PROC 001974/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001974/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004738	22/11/2024	ROSE BELITE CARDOZO AGUIAR	PROC 001779/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001779/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 02/12/2024.	R\$5.043,90
154039152562024OB004739	22/11/2024	FRANCIMAR ALMEIDA RIBEIRO	PROC 001886/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001886/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004740	22/11/2024	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001858/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001858/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004741	22/11/2024	ANA CAROLINA NASCIMENTO E ARAUJO	PROC 002160/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002160/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.125,87
154039152562024OB004742	22/11/2024	MARIA SIMEIA ALE GIRAO	PROC 001617/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001617/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.337,75
154039152562024OB004743	22/11/2024	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 001973/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001973/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004744	22/11/2024	LUCIRENE AGUIAR DE SOUZA	PROC 001776/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001776/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.280,25
154039152562024OB004745	22/11/2024	JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA	PROC 002002/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002002/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.243,20
154039152562024OB004746	22/11/2024	CLAUDIO CESAR DOS SANTOS DUARTE	PROC 001975/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001975/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004747	22/11/2024	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001777/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.280,25
154039152562024OB004748	22/11/2024	VICENTE CARLOS MENEZES DE CARVALHO	PROC 002187/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002187/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$877,49

154039152562024OB004749	22/11/2024	NAYDSON LIMA DE AQUINO	PROC 001852/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001852/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.205,25
154039152562024OB004750	22/11/2024	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 002174/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002174/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004751	22/11/2024	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 001981/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001981/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 26/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004752	22/11/2024	EMMANOEL VILACA COSTA	PROC 001361/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001361/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.862,75
154039152562024OB004753	22/11/2024	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001857/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001857/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004754	22/11/2024	JOSE GIL VICENTE	PROC 002172/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002172/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.305,70
154039152562024OB004755	22/11/2024	JECELANE JANETE DE ALBUQUERQUE FERREIRA FONSECA	PROC 001926/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001926/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.055,02
154039152562024OB004756	22/11/2024	FABIO CASTRO GOUVEIA	PROC 002003/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002003/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004757	22/11/2024	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 001864/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001864/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004758	22/11/2024	SOCORRO MOREIRA SILVA	PROC 001998/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001998/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004759	22/11/2024	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	PROC 002001/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002001/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.354,82
154039152562024OB004760	22/11/2024	RAIMUNDO DA SILVA FURTADO	PROC 002061/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002061/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 09/11/2024.	R\$932,50

154039152562024OB004761	22/11/2024	EDNA DE FATIMA REIS CARDOSO	PROC 001925/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001925/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004762	22/11/2024	LEILA MARIA CASTRO DOS SANTOS	PROC 001927/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001927/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024.	R\$1.085,70
154039152562024OB004769	22/11/2024	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 002143/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002143/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.957,75
154039152562024OB004770	22/11/2024	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 002142/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002142/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 29/11/2024.	R\$2.700,25
154039152562024OB004771	22/11/2024	JUSIANY PEREIRA DA CUNHA DOS SANTOS	PROC 002168/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002168/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 27/11/2024.	R\$3.055,25
154039152562024OB004772	22/11/2024	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 001915/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001915/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60
154039152562024OB004773	22/11/2024	ADRIANO VARELA TAVEIRA	PROC 002188/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002188/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2024 A 24/11/2024.	R\$792,05
154039152562024OB004774	22/11/2024	THIAGO MARINHO DE SOUSA	PROC 001900/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001900/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.400,70
154039152562024OB004775	22/11/2024	VANESSA CAROLINE NASCIMENTO FELIX	PROC 002163/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002163/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.772,15
154039152562024OB004776	22/11/2024	DALTRO ROQUE CARVALHO DA SILVA JUNIOR	PROC 002164/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002164/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 30/11/2024.	R\$2.535,25
154039152562024OB004777	22/11/2024	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	PROC 002094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002094/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB004778	22/11/2024	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES	PROC 001951/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001951/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$2.013,20

154039152562024OB004779	22/11/2024	CHRIS ALBERT NORIE NAITO	PROC 001887/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001887/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$765,00
154039152562024OB004780	22/11/2024	PEDRO PAULO DE MIRANDA ARAUJO SOARES	PROC 001936/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001936/24 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 01/12/2024.	R\$1.518,20
154039152562024OB004781	22/11/2024	DORINETHE DOS SANTOS BENTES ROLIM	PROC 001940/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001940/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$926,15
154039152562024OB004782	22/11/2024	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 001888/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001888/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$765,00
154039152562024OB004783	22/11/2024	LUCAS LEONARDO	PROC 001976/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.325,70
154039152562024OB004784	22/11/2024	SIMONE EMMANUELLE DE AZEVEDO CESAR	PROC 001885/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001885/24 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$609,06
154039152562024OB004785	22/11/2024	ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO	PROC 001921/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001921/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.730,70
154039152562024OB004786	22/11/2024	RAFAEL DA SILVA MENEZES	PROC 001712/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001712/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024.	R\$926,15
154039152562024OB004787	22/11/2024	SAMANTHA AQUINO PEREIRA	PROC 001914/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001914/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 29/11/2024.	R\$990,70
154039152562024OB004788	22/11/2024	DANILO NOBRE DE MIRANDA	PROC 002190/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002190/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.420,70
154039152562024OB004789	22/11/2024	ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004527 - 2024LC000566 - VALORES NAO RECLAMADOS. 23105.037982/2024-06. ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES. 84150017204.	R\$335,00
154039152562024OB004790	22/11/2024	ANTELMARA DE SOUSA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004595 - 2024LC000705 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANTELMARA DE SOUSA SILVA.63291231287. 23105.045523/2024-98: PARTICIPACAO NO I SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO.	R\$670,00

154039152562024OB004791	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.039714/2024-11: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 33 DISCENTES DO IFCHS/DCIS, P/ VISITA TECNICA AO QUILOMBO SAGRADO CORACAO DE JESUS DO LAGO DO SERPA, EM ITACOARIARA, ENTRE OS DIAS 18 E 20/11/2024, NO VALOR DE R\$ 13.266,00(TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), CONF.OF.S/N/24/DCIS/UFAM, ATESTE IFCHS 2335648, 2024LC000758, 2024NE000541, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334880 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2334805.	R\$13.266,00
154039152562024OB004792	22/11/2024	ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES	PROCESSO 23105.049354/2024-65: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ A DISCENTE DO PPGEICIM, ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCACAO MATEMATICA(SIPEM), EM NATAL, DE 26 A 30/11/24, NO VALOR DE R\$ 1.292,00(HUM MIL DE NOVENTA E DOIS REAIS), CONF.OF.70/24/PPGEICIM/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2333173, FORMULARIO 2331950, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2335640 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2333299.	R\$1.292,00
154039152562024OB004793	22/11/2024	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001985/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001985/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2024 A 25/11/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004794	22/11/2024	FRANCINETE TOBAR BERNARDO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004532 - 2024LC000589 - VALORES NAO RECLAMADOS. FRANCINETE TOBAR BERNARDO. 33653801249. PROCESSO 23105.041362/2024-63.	R\$335,00
154039152562024OB004795	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61347 REF. PROCESSO SEI N° 23105.046359/2024-36.	R\$67.003,85
154039152562024OB004796	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61478 REF. PROCESSO SEI N° 23105.046749/2024-14.	R\$53.569,10

154039152562024OB004797	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61177 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.045774/2024-72.	R\$7.182,00
154039152562024OB004798	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61344 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.046299/2024-51.	R\$93,50
154039152562024OB004799	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61156 E PROCESSO SEI Nº 23105.045759/2024-24.	R\$6.479,00
154039152562024OB004800	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE OUTUBRO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3425553/2024 COM VENCIMENTO EM 25/12/2024, PROCESSO 23105.048548/2024-43.	R\$44.577,76
154039152562024OB004801	22/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME NFSE-1542, OFICIO Nº 055/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.047850/2024-84.	R\$17,96
154039152562024OB004802	22/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME FAT-003574, OFICIO Nº 055/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.047850/2024-84.	R\$42,04

154039152562024OB004803	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME FATURAS N.40067082024-2 E 38630082024-1 COM VENCIMENTO EM 28/10/2024 E OFICIO Nº 09/2024/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.047995/2024-85.	R\$901,16
154039152562024OB004804	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. AO CARGO E FUNCAO DE ARQUITETO E URBANISTA, CONFORME BOLETOS N.21130475, RRT N. 14930112, ATESTE DATA EM 12/11/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 03/01/2024, PROCESSO 23105.048217/2024-11.	R\$119,61
154039152562024OB004805	22/11/2024	DDMIX TERCEIRIZACAO LTDA	LIQUIDACAO NOTA FISCAL 5506 DA EMPRESA DDMIX APOSTILA 02/2024 DO CONTRATO 28/2019 REF. REPACTUACAO JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 E PROCESSO SEI 23105.045923/2024-01.	R\$21.449,16
154039152562024OB004806	22/11/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 5506 DA EMPRESA DDMIX REF. CONTRATO 28/2019.	R\$1.438,57
154039152562024OB004807	22/11/2024	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.218 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.122 UNIDADES DE ALMOCO E 1.803 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 143 REF. AO MES 10/2024 E PROCESSO SEI Nº 23105.047640/2024-96.	R\$85.574,51
154039152562024OB004808	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61361 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047705/2024-01	R\$6.137,00
154039152562024OB004809	22/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61472 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047754/2024-36.	R\$2.395,76

154039152562024OB004810	22/11/2024	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 256 DE 07/11/2024 DA EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/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 23105.048594/2024-42.	R\$54.600,58
154039152562024OB004811	22/11/2024	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001846/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001846/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB004812	22/11/2024	EVELY LARANJEIRA MARQUES	PROC 001841/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001841/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB004813	22/11/2024	ROSEANNE GOMES AUTRAN	PROC 001967/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001967/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$813,65
154039152562024OB004814	22/11/2024	FELIPE AZEVEDO CARDOSO	PROC 001842/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001842/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB004815	22/11/2024	FABRICIA MACIEL CUNHA	PROC 001843/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001843/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB004816	22/11/2024	INES AMANDA STREIT	PROC 002161/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002161/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.193,65
154039152562024OB004817	22/11/2024	ALLAN KARDEC DUAILIBE BARROS FILHO	PROC 002175/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002175/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.157,50
154039152562024OB004818	22/11/2024	MARIANA MEDEIROS BATISTA	PROC 001840/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001840/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15
154039152562024OB004819	22/11/2024	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001838/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001838/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.351,15

154039152562024OB004820	22/11/2024	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001377/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.021,15
154039152562024OB004821	22/11/2024	LINA PAOLA REVUELTA MARTINEZ	PROC 001854/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001854/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.487,50
154039152562024OB004822	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047010/2024-11: PAG.DE AUXILIO CALOURO P/ 2 DISCENTES DO IEAA/UFAM, REF.A OUTUBRO/2024, NO VALOR DE R\$ 1.400,00(MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF.OF.301/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL N° 042/2024, ATESTE GOF-IEAA, DESPACHO CBE PROGESP, 2024LC000725, 2024NE000590, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334826 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2333143.	R\$1.400,00
154039152562024OB004823	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047151/2024-34: PAG.DE AUXILIO EMERGENCIAL P/3 DISCENTES DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), REF.A OUTUBRO/2024, CONF.OF.282/2024/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 046/2024, ATESTE GOF-IEAA 2319955, 2024LC000710, 2024NE000589, DESPACHO CBE-PROGESP 2323003, DESPACHO DEFIN-PROADM 2334633 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2331395.	R\$2.100,00
154039152562024OB004824	22/11/2024	DIVALDO JOSE DA COSTA REZENDE	PROC 002176/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002176/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.582,50
154039152562024OB004825	22/11/2024	JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR	PROC 002177/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002177/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.233,65
154039152562024OB004826	22/11/2024	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO	PROC 002195/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002195/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$796,15
154039152562024OB004827	22/11/2024	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 001922/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001922/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/11/2024 A 21/11/2024.	R\$971,60

154039152562024OB004828	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036701/2024-90: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 10 DISCENTES DO CURSO DE FARMACIA/ICET, REF.A ESTAGIO NA DISCIPLINA ITF906-ESTAGIO SUPERVISIONADO FARMACEUTICO II, INICIO: 26/08/24 E TERMINO: 12/12/24. PER.LETIVO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 20.100,00(VINTE MIL E CEM REAIS), CONF.OF.20/CESFII/24/CCFARM-ICET/UFAM, ATESTE CCFARM-ICET 2335418, 2024NE000105, 2024LC400215, DESPACHO DEFIN-PROADM 2337607 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2337423.	R\$20.100,00
154039152562024OB004829	22/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041887/2024-07: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DO ICB/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB108-BIOLOGIA DE CAMPO, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO, DE 29/11/24 A 03 /12/24, NO VALOR DE R\$ 5.695,00 (CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), CONF.OF.32/2024/SEG-ICB/UFAM, PROJETO 2255447, ATESTE SEG-ICB 2286177, 2024NE000477, 2024LC000622, DESPACHO DEFIN-PROADM 2295740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2293736.	R\$5.695,00
154039152562024OB004830	22/11/2024	ANANIAS LIMA DOS SANTOS	PROCESSO 23105.044626/2024-31: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO PPGQ/UFAM, ANANIAS LIMA DOS SANTOS, P/PARTICIPAR DA 18TH PTA SCHOOL OF ELECTROCHEMISTRY AT CHEMISTRY INSTITUTE NA USP, DE 01 A 07/12/2024, NO VALOR DE R\$ 871,00 (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS), CONF.OF.190/24/PPGQ/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 2297294, DOCUMENTOS 2283495, PORT.156/2014-PROAP, AJUDA DE CUSTOS 2283503, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2301230 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2299076.	R\$871,00
154039152562024OB004831	22/11/2024	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001329/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001329/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.960,70

154039152562024OB004832	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.041814/2024-15: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/23 DISCENTES DO ICB/UFAM P/PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB325-LUSTRACAO CIENTIFICA:AQUARELA-TURMAS: 01 E 02, DE 29/11/24 A 03/12/24, EM NOVO AIRAO, ANAVILHANAS, NO VALOR DE R\$ 7.705,00(SETE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS), CONF.OF.31/2024/SEG-ICB/UFAM, ATESTE SEG-ICB 2286168, PROJETO 2296256, DESP.DAE-PROEG 2294561, 2024LC591, 2024NE477, DESPACHO DEFIN-PROADM 2309969 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2309969.	R\$7.705,00
154039152562024OB004833	25/11/2024	ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA - ANPEPP, CONFORME FATURA 2024 DATADO DE 08/11/24, ATESTADO NO DIA 14/11/24 POR GISELE CRISTINA RESENDE E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2328086, NOTA DE EMPENHO N.558 E 559/2024, PROCESSO 23105.036198/2024-72.	R\$2.824,00
154039152562024OB004834	25/11/2024	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001370/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 29/11/2024.	R\$641,60
154039152562024OB004835	25/11/2024	SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO	PROC 001587/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.062,50
154039152562024OB004836	25/11/2024	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 30/2024 VIGENCIA 01/04/2025 - NOTA FISCAL 11724 PROCESSO 23105.047238/2024-10.	R\$556.909,16
154039152562024OB004837	25/11/2024	LIANET AGUILERA DOMINGUEZ	PROC 001920/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001920/24 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 05/12/2024.	R\$2.577,30
154039152562024OB004838	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE OUTUBRO/2024 CONFORME CONTRATO 30/2024 - NOTA FISCAL 11724.	R\$114.495,22
154039152562024OB004839	25/11/2024	MARCELO GORDO	PROC 001581/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001581/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.561,15

154039152562024OB004840	25/11/2024	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 11.462 UNIDADES DE DESJEJUM, 33.612 UNIDADES DE ALMOCO E 14.353 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 326 REF. AO MES OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.046907/2024-28.	R\$614.356,71
154039152562024OB004841	25/11/2024	JEFFERSON DA CRUZ	PROC 001580/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001580/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2024 A 03/12/2024.	R\$1.466,15
154039152562024OB004842	25/11/2024	SILVIO TELES DA SILVA	PROC 002060/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002060/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/11/2024 A 14/12/2024.	R\$4.396,20
154039152562024OB004843	25/11/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 86, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA, COMPETENCIA 10/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.046637/2024-55	R\$59.299,11
154039152562024OB004844	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61691 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048161/2024-97.	R\$54.861,06
154039152562024OB004845	25/11/2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO 738361 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS REF. TERMO ADITIVO 01/2024 DO CONTRATO 25/2023, SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA,PARCELA 1, VIGENCIA DE 02/10/2024 ATE 02/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.046753/2024-74.	R\$3.903,94
154039152562024OB004846	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.036423/2024-71: LIQUIDACAO EM ESTAGIO OBRIGATORIO, NO PERIODO LETIVO DE 2024/2, AOS ALUNOS DO CURSO DE FARMACIA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET EM ESTAGIO OBRIGATORIO, AS ATIVIDADES DE ESTAGIO SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 26/08/2024 A 12/12/2024 P/02 DISCENTE, NO VALOR DE R\$ 2.010,00(DOIS MIL E DEZ REAIS), CONF. ATESTE CCFARM-ICET (2333047), 2024LC400214, NE000105 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2335737)21NOV24.	R\$2.010,00

154039152562024OB004847	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61536 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048944/2024-71.	R\$10.729,33
154039152562024OB004848	25/11/2024	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\$4.812,41
154039152562024OB004849	25/11/2024	T. M. ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOTOXICOLOGIA - ECOTOX PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DAS SERVIDORAS GRAZELLE SEBRENSKI DA SILVA E MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024, CARGA HORARIA 47H, CONFORME NFSE-166, EMPENHO N. 356/2024, INEX. N. 193/2024, PROCESSO 23105.048108/2024-96.	R\$1.400,00
154039152562024OB004850	25/11/2024	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 510, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: OUTUBRO/2024 VIGENCIA TA Nº 03 DE 05/07/24 A 05/07/25. PROC. SEI 23105.048349/2024-35.	R\$4.924,52
154039152562024OB004851	25/11/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 510 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021. PERIODO DE OUTUBRO 2024	R\$74,99
154039152562024OB004852	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO REF. A ACAO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DOS SERVIDORES ADRIANO FALCAO CARVALHO, ANDRE CARVALHO SOARES, KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO, NICOLE COSTA DOS ANJOS E THIAGO MARINHO DE SOUSA, REALIZADO ONLINE NO PERIODO DE 19/09/2024 A 04/11/2024, CARGA HORARIA 30H, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 792171, Nº 792044, Nº 791897, Nº 791997, Nº 791691, EMPENHO 397/2024, INEX. LIC. 225/20024, PROCESSO 23105.034703/2024-44.	R\$4.738,60
154039152562024OB004853	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61480 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048735/2024-27.	R\$328,90

154039152562024OB004854	25/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024 E NFSE 149 PROCESSO SEI 23105.048114/2024-43.	R\$721.598,85
154039152562024OB004855	25/11/2024	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 SETEMBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 149 - DE OUTUBRO 2024.	R\$81.129,08
154039152562024OB004856	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 065/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/11/2024, PROCESSO 23105.048373/2024-74.	R\$859.357,35
154039152562024OB004857	25/11/2024	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 28978 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 OUTUBRO DE 2024, VIGENCIA DE 24/05/2024 ATE 24/05/2025 E PROCESSO SEI 23105.048152/2024-04.	R\$53.669,53
154039152562024OB004858	25/11/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 28978 DA EMPRESA ADSERVI REF. CONTRATO 17/2024.	R\$4.396,96
154039152562024OB004859	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DA EMPRESA ADSERVI REF. FOLHA DE SETEMBRO DE 2024 E NF 28978 DE OUTUBRO DE 2024 CONF. IN 05/2017.	R\$11.889,23

154039152562024OB004860	25/11/2024	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS PAVIMENTACOES, SINALIZACOES, ESTACIONAMENTOS, DRENAGENS PLUVIAIS DA UFAM CAMPUS CAPITAL NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME NFS-E 1151, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS, 8A MEDICAO DO CONTRATO 22/2023 COM VIGENCIA DE 12/09/23 A 12/09/24. PROCESSO 23105.039834/2024-18.	R\$47.145,77
154039152562024OB004861	25/11/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000113 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 REF. DIFERENCA DE VALORES REF. A INSALUBRIDADE (JAN/2018 A AGO/2024), CONFORME ANEXO (2234587), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2333550), DESPACHO DEFIN/UFAM (2333575). PROCESSO SEI 23105.039959/2024-48.	R\$31.373,86
154039152562024OB004862	25/11/2024	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 676 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 10/2024, ALUSIVA A 26A MEDICAO VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 02/2023 DE 25/11/2023 ATE 25/11/2024 E PROCESSO SEI 23105.049098/2024-14.	R\$21.490,56
154039152562024OB004863	25/11/2024	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 676 MES DE OUTUBRO DE 2024 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$623,63
154039152562024OB004864	25/11/2024	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 3399 DO CONTRATO 28/2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14/10/2025 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024 PROCESSO SEI 23105.047614/2024-68.	R\$30.332,53
154039152562024OB004865	25/11/2024	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 3399 DO CONTRATO 28 2022 TERMO ADITIVO 02 2024 VIGENCIA ATE 14 10 25 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI AM DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.	R\$892,66
154039152562024OB004866	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A RETENCAO DE CONTA VINCULADA, ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2024.	R\$5.713,28

154039152562024OB004867	25/11/2024	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 OUTUBRO/2024, FATURAS 93896673, 93896672 E 93538538, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 19/11 E 26/11/2024, PROCESSO 23105.048723/2024-01.	R\$41.796,13
154039152562024OB004868	25/11/2024	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	LIQUIDACAO DA NF 30353, REF. AO CONTRATO 34/2023, RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR NO MES DE OUTUBRO/2024, VIGENTE DE 18/12/2023 A 18/12/2024, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 23105.047834/2024-91.	R\$63.537,80
154039152562024OB004869	25/11/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000121 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES OUTUBRO/2024, PROCESSO 23105.048251/2024-88.	R\$62.022,88
154039152562024OB004870	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 2024000000121 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE OUTUBRO/2024	R\$9.866,42
154039152562024OB004871	25/11/2024	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL . PROCESSO 23105.049168/2024-26. NFSE 248952. 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\$41.501,76
154039152562024OB004872	25/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME A FATURAS 93896680, 93896678 E 93896682, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/11/2024, PROCESSO 23105.049135/2024-86.	R\$78.416,36

154039152562024OB004873	25/11/2024	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 3.143 UNIDADES DE DESJEJUM E 8.836 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 144 REF. AO PERIODO OUTUBRO/2024 CONFORME PROCESSO SEI N.º 23105.046405/2024-05.	R\$176.878,00
154039152562024OB004874	25/11/2024	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2702 DA EMPRESA META SERVICOS DE INSTALACAO REF. CONTRATO 28/2023, APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO NO CAMPUS DA UFAM EM HUMAITA, MES 10/2024, VIGENCIA DE 02/10/2023 ATE 02/10/2028 E PROCESSO SEI 23105.047782/2024-53.	R\$74.597,89
154039152562024OB004875	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 2695. MES DE OUTUBRO/2024 DA EMPRESA META SERVICOS CONF. CONTRATO 28/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. 23105.047782/2024-53	R\$18.132,17
154039152562024OB004876	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61466 REF. PROCESSO SEI N° 23105.047732/2024-76.	R\$14.161,30
154039152562024OB004877	25/11/2024	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 3.233 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.738 UNIDADES DE ALMOCO E 2.625 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 17/2023, TA 01/2024, VIGENTE ATE 24/07/2025 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N° 169 REF. AO MES 10/2024. PROCESSO SEI N° 23105.049119/2024-93.	R\$123.192,14
154039152562024OB004878	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61796 REF. PROCESSO SEI N° 23105.048921/2024-66.	R\$73.038,52

154039152562024OB004879	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61611 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048965/2024-96.	R\$141,28
154039152562024OB004880	25/11/2024	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), NF Nº 941 REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 10/2024, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 04 DE 02/08/2024 A 02/08/2025, PROCESSO Nº 23105.048258/2024-08.	R\$132.705,80
154039152562024OB004881	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61541 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048953/2024-61.	R\$3.828,50
154039152562024OB004882	25/11/2024	SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, SENDO 799 UNIDADES DE DESJEJUM E 1392 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 31/2024,CELEBRADO COM A EMPRESA SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N. 3784 REF. AO MES OUTUBRO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.048007/2024-15.	R\$26.799,56
154039152562024OB004883	25/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61537 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048950/2024-28.	R\$1.705,42
154039152562024OB004884	25/11/2024	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1434 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE OUTUBRO DE 2024, VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/10/2024 ATE 01/10/2025 E PROCESSO SEI 23105.047723/2024-85.	R\$35.652,36
154039152562024OB004885	25/11/2024	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 1434 DA EMPRESA DINAMICA REF. CONTRATO 27/2024.	R\$2.403,88
154039152562024OB004886	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONFORME IN 05/2017 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024 E NOTA FISCAL 1434 DO MES 10/2024 DO CONTRATO 27/2024 DA EMPRESA DINAMICA SERVICOS.	R\$5.790,53

154039152562024OB004887	25/11/2024	MASTER ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 87, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUM DE ENGENHARIA NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA - OS 21 DE 21/10/2024, CONFORME CONTRATO 08/2024 (SEI 1987621) - VIGENCIA 03/04/2024 ATE 03/04/2025. PROCESSO SEI 23105.047768/2024-50.	R\$24.878,41
154039152562024OB004888	25/11/2024	50.522.607 NATALIA CARDOSO BARATA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 23105.047934/2024-18. NOTA FISCAL 35. NE 520/2024. PREGAO ELETRONICO 90025/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2321912. DESPACHO DEFIN 2326239	R\$485,70
154039152562024OB004889	25/11/2024	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1722/01 UG DE ORIGEM 1540	R\$5.333,66
154039152562024OB004890	25/11/2024	SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL DE CONSUMO NF 6486. PROCESSO 23105.048489/2024-11. 2024NE000517. PREGAO 90025/24. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2332842. DESPACHO DEFIN 2336677.	R\$1.794,00
154039152562024OB004891	25/11/2024	KATIA REJANE DA SILVA RUFINO	PROC 002000/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002000/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.400,70
154039152562024OB004892	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$562,46
154039152562024OB004893	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADE DESENVOLVIDA: COORDENACAO EQUIPE DE REDACAO - PSI 2025.	R\$4.438,93
154039152562024OB004894	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - COORDENACAO - PSI 2025.	R\$4.080,11

154039152562024OB004895	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - EXECUCAO - PSI 2025.	R\$4.975,00
154039152562024OB004896	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ELABORACAO DE QUESTOES DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA O PSTEC E PSI 2025.	R\$1.124,93
154039152562024OB004897	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: LOGISTICA DE PREPARACAO E DE REALIZACAO - MANUTENCAO E SUPORTE NO PARQUE GRAFICO/SERVIDORES DE TI/AR CONDICIONADOS E HIDRAULICO - PSI 2025.	R\$3.780,00
154039152562024OB004898	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO E TRADUCAO.	R\$812,45
154039152562024OB004899	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025: HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADE DESENVOLVIDA: CORRETORES DE PROVA DISCURSIVA - PSI 2025.	R\$16.506,15
154039152562024OB004900	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.681,96
154039152562024OB004901	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.846,97

154039152562024OB004902	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$562,46
154039152562024OB004903	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.106,72
154039152562024OB004904	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.806,54
154039152562024OB004905	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.106,72
154039152562024OB004906	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.444,20
154039152562024OB004907	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
154039152562024OB004908	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.336,66

154039152562024OB004909	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.501,67
154039152562024OB004910	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.431,88
154039152562024OB004911	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$8.431,88
154039152562024OB004912	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.951,67
154039152562024OB004913	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$3.951,67
154039152562024OB004914	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.961,61
154039152562024OB004915	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.961,61

154039152562024OB004916	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
154039152562024OB004917	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.609,21
154039152562024OB004918	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.809,36
154039152562024OB004919	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.974,37
154039152562024OB004920	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.241,74
154039152562024OB004921	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$5.241,74
154039152562024OB004922	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.806,54

154039152562024OB004923	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.289,30
154039152562024OB004924	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.279,19
154039152562024OB004925	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$4.279,19
154039152562024OB004926	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.136,56
154039152562024OB004927	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.804,04
154039152562024OB004928	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.466,58
154039152562024OB004929	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$2.466,58

154039152562024OB004930	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.339,02
154039152562024OB004931	25/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$1.339,02
154039152562024OB004937	26/11/2024	ANA CAROLINE FACANHA BRAGADO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004687 - 2024LC000709 - VALORES NAO RECLAMADOS. ANA CAROLINE FACANHA BRAGADO. 02591364257. PROCESSO Nº: 23105.047455/2024-00.	R\$850,00
154039152562024OB004938	26/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	QUITAR OS CUSTOS COM A REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR, DE 19 DE JULHO DE 2024 - PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025 HTTPS://COMPEC.UFAM.EDU.BR/PSI.HTML. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: COORDENACAO, SUPERVISAO, EXECUCAO, APLICACAO, FISCALIZACAO.	R\$6.619,32
154039152562024OB004939	26/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.047178/2024-27: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/O DISCENTE DO ICET/UFAM, ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, REF.A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MANAUS, PER.LETIVO 2024/2, NO VALOR DE R\$ 3.015,00(TRES MIL E QUINZE REAIS), DE 28/10 A 09/12/24, CONF.OF.01-COORD-ESTAGIO/24/CCSI-ICET/UFAM, ATESTE CCSI-ICET 2337475, ANEXOS 2337369 E 2337369, 2024NE000105, 2024LC400216, DESPACHO DPA-PROEG 2337766, DESPACHO DEFIN-PROADM 2338269 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2338034.	R\$3.015,00
154039152562024OB004940	26/11/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
154039152562024OB004941	26/11/2024	HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA	PROC 002200/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002200/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	R\$1.487,50
154039152562024OB004942	26/11/2024	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 002173/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002173/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.825,70

154039152562024OB004943	26/11/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004606 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046826/2024-28.	R\$700,00
154039152562024OB004944	26/11/2024	MARILIA GABRIELA GONDIM REZENDE	PROC 001910/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001910/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 28/11/2024.	R\$506,60
154039152562024OB004945	26/11/2024	FERNANDA TEMO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004687 - 2024LC000709 - VALORES NAO RECLAMADOS. FERNANDA TEMO DA SILVA. 00645644285. PROCESSO Nº: 23105.047455/2024-00.	R\$850,00
154039152562024OB004946	26/11/2024	TIAGO GONCALVES SANTOS	PROC 002171/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002171/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2024 A 01/12/2024.	R\$3.385,25
154039152562024OB004947	26/11/2024	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 001724/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001724/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 27/10/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.5731.	R\$11.113,88
154039152562024OB004948	26/11/2024	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 002178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002178/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 29/11/2024.	R\$813,65
154039152562024OB004949	26/11/2024	WILLIAM BEZERRA LEITE	PROC 002030/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002030/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
154039152562024OB004950	26/11/2024	LUAN CESAR FERREIRA SIMOES	PROC 002029/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002029/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
154039152562024OB004951	26/11/2024	VERONICA JOCASTA CASAROTTO	PROC 002031/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002031/24 P/ PGTO. DE 28,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2024 A 14/12/2024.	R\$5.283,00
154039152562024OB004952	26/11/2024	ALESSANDRA PONTILLO	PROC 001813/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001813/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 07/12/2024.	R\$2.322,75
154039152562024OB004953	26/11/2024	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001905/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001905/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/12/2024 A 05/12/2024.	R\$1.325,70

154039152562024OB004954	26/11/2024	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 SETEMBRO/2024 NFSE 1509 - PROCESSO SEI 223105.045999/2024-29 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$27.142,84
154039152562024OB004955	26/11/2024	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 1509 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$1.689,04
154039152562024OB004956	26/11/2024	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 REF. RESCISOES NFSE 1510 - PROCESSO SEI 23105.046510/2024-36 PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$43.216,49
154039152562024OB004957	26/11/2024	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 1510 DA EMPRESA D E C MASTER.	R\$2.764,97
154039152562024OB004958	26/11/2024	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202400000000107 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 06/2024 VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES SETEMBRO/2024, PROCESSO 23105.043254/2024-25.	R\$67.344,27
154039152562024OB004959	26/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20240000000107 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF. AO CONTRATO 29/2018, VIGENCIA 30/05/2024 A 26/11/2024 REF. MES DE SETEMBRO/2024	R\$9.882,49

154039152562024OB004960	26/11/2024	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 NOVEMBRO/2024, FATURAS N.007513095 E 007513096, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 058/2024/REPRES/BSB/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/12/2024, PROCESSO 23105.049349/2024-52.	R\$85,80
154039152562024OB004961	26/11/2024	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL 548. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.046928/2024-43.	R\$54.913,83
154039152562024OB004962	26/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 548 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO/2024.	R\$5.972,51
154039152562024OB004963	26/11/2024	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 514 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 OUTUBRO/2024, 12A MEDICAO , DO T.A Nº 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.049639/2024-04.	R\$56.687,10
154039152562024OB004964	26/11/2024	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO COMO ELABORAR CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM A LEI 14.965/2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES KEMELY LOPES DA SILVA E GUTENBERG SOUSA DOS SANTOS, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 07/11/2024 EM CURITIBA-PR, CARGA HORARIA 16H, CONFORME NFSE-4104, EMPENHO N. 547/2024, INEX. N. 274/2024, PROCESSO 23105.049708/2024-71.	R\$6.501,49
154039152562024OB004965	26/11/2024	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 549 DO MES 10/2024 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 23105.049191/2024-11.	R\$86.608,80

154039152562024OB004966	26/11/2024	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 549 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.	R\$7.016,73
154039152562024OB004967	26/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 549 MES 10/2024 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	R\$18.010,70
154039152562024OB004968	26/11/2024	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 OUTUBRO/2024, FATURAS 0024106918, 0024106912 E 0241014405 COM VENCIMENTO EM 28/10/2024, PROCESSO 23105.049443/2024-10.	R\$747,12
154039152562024OB004987	28/11/2024	TASSYANE MEIRINO GOMES	AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VIRGINIA MEIRINO GOMES. SIAPE 0474461. PROCESSO: 23105.050091/2024-37. PARECER-PROGESP 2340407. AUTORIZACAO PROADM 2341748. DESPACHO DEFIN 2342594.	R\$9.541,46
154039152562024OB004988	28/11/2024	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO	PROC 002195/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002195/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024.	R\$796,15
154039152562024OB004989	28/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 14/2017 NO MES DE MAIO/2024, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3, 1915908-0 E 7353066-2 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 3548151 / 2024 COM VENCIMENTO EM 27/11/2024, PROCESSO 23105.027162/2024-06.	R\$75.034,20
154039152562024OB004990	28/11/2024	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00127706-1 COM VENCIMENTO PARA 05/12/2024. VALOR A SER PAGO ATE 29/11/2024: R\$1.122,11, PROCESSO 23105.049304/2024-88.	R\$1.122,11
154039152562024OB004991	28/11/2024	CRISTIANE CANTO PINTO ARAUJO	PROC 002201/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002201/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 30/11/2024.	R\$1.267,50

154039152562024OB004992	28/11/2024	MARION LITAIFF AZIZE GOMES	PROC 001806/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001806/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	R\$1.780,25
154039152562024OB004993	28/11/2024	MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LUIZA AZEVEDO MACIEL. 70580078299. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
154039152562024OB004994	28/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME NFS-E 53, CONTRATO 29/2023. VIGENCIA CONTRATO 27/09/23 A 27/09/24. PROCESSO SEI 23105.048401/2024-53.	R\$1.950,00
154039152562024OB004995	28/11/2024	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	LIQUIDACAO DA NF 13325 (1507489), EMPRESA VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABO. PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONSTANTE NO DESPACHO PROADM(SEI Nº 2310190), DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PA 1482, AUTORIZACAO PROADM 2310190, DESPACHO DEFIN 2317291, PROCESSO 23105.021816/2023-07.	R\$800,00
154039152562024OB004996	29/11/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004606 - 2024LC000688 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046826/2024-28.	R\$700,00
154039152562024OB004997	29/11/2024	ANTONIO DE SOUZA BRAGA	PROC 002137/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002137/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB004998	29/11/2024	MARCELO BAGATA TAVARES	PROC 002135/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002135/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	R\$1.602,50
154039152562024OB004999	29/11/2024	BRUNO MORI	PROC 002028/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002028/24 P/ PGTO. DE 25,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/11/2024 A 13/12/2024.	R\$4.053,45
154039152562024OB005000	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61358 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047685/2024-61.	R\$627,00

154039152562024OB005001	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61485 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048740/2024-30.	R\$384,52
154039152562024OB005002	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61582 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048960/2024-63.	R\$1.738,50
154039152562024OB005003	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61484 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047821/2024-12.	R\$522,50
154039152562024OB005004	29/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035378/2024-37: PAG.DE BOLSA P/ 3 DISCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO(PIBEX), REF.A MAIO E JULHO/2024, NO VALOR DE R\$ 2.100,00(DOIS MIL E CEM REAIS), CONF.OF.13/2023/PROEXT/UFAM, RES.CEI 1/12, ED.PIBEX 004/23, PORTARIAS GR 766 E 782/2023, ANEXO 2188051 E 2188083, ATESTE PROEXT 2196311, 2024LC000441, 2024NE000024, DESPACHO DEFIN-PROADM 2193348 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2192140.	R\$2.100,00
154039152562024OB005005	29/11/2024	DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO	REGULARIZACAO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004608 - 2024LC000689 - VALORES NAO RECLAMADOS. DEIVILAR MACIEL DE AZEVEDO.066101712-54. PROCESSO 23105.046839/2024-05.	R\$700,00
154039152562024OB005006	29/11/2024	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004903 - 2024LC000645 - VALORES NAO RECLAMADOS.OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR. 46500685253. REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR,PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$192,51
154039152562024OB005007	29/11/2024	OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB004905 - 2024LC000664 - VALORES NAO RECLAMADOS.OSNI BRUNO DA SILVA JUNIOR. 46500685253. REALIZACAO DO EDITAL Nº 19/2024-GR,PROCESSO SELETIVO PARA O INTERIOR - PSI 2025. COMPEC. PROCESSO 23105.047568/2024-05.	R\$192,51

154039152562024OB005008	29/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.050487/2024-84: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/4 DISCENTES DO PPGCIFA/UFAM P/REALIZACAO DE COLETA DE DADOS PARA PESQUISA, A SER REALIZADA EM CIDADES DO INTERIOR DO AMAZONAS, DE 25/11/24 A 30/01/25, NO VALOR DE R\$ 2.211,00(DOIS MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS), CONF.OFICIO 77/2024/PPGCIFA/UFAM, PORTARIA 156/14-PROAP/CAPEs, ATESTE CFA-PROPESP 2344707, 2024NE000227, 2024LC000786, DESPACHO DEFIN-PROADM 2345847 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2344915.	R\$2.211,00
154039152562024OB005009	29/11/2024	RODRIGO NEUMANN	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO PDG EIXO PLANEJAMENTO COM FOCO EM RESULTADOS FEEDBACK E FEEDFORWARD E 2 MINICURSOS DE GESTAO DE ESCOLHAS, TEMPO E PRODUTIVIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, REALIZADO PRESENCIAL NO PERIODO DE 29 E 30/10/2024, CARGA HORARIA 8H E 4H, CONFORME NFSE-615, EMPENHO N. 354/2024, INEX. N. 200/2024, PROCESSO 23105.050459/2024-67.	R\$17.896,80
154039152562024OB005010	29/11/2024	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ATESTE - PATRIMONIO 0559319, TERMO DE REC. DIVIDA 2306340, PA 1481, AUTORIZACAO PROADM 2303387, DESPACHO DEFIN 2316620, PROCESSO 23105.017129/2021-17. FATURA N.º 92554 E PROCESSO SEI N.º 23105.017129/2021-17.	R\$12.673,53
154039152562024OB005011	29/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. PROJETO DO PREDIO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UFAM EM PARINTINS AM, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20240491660, BOLETO N. 8306280858, NOSSO NUMERO 29091288306280858-8 COM VENCIMENTO EM 06/12/2024, PROCESSO 23105.050345/2024-17.	R\$99,64
154039152562024OB005012	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 61510 REF. PROCESSO SEI N° 23105.047824/2024-56.	R\$6.527,66

154039152562024OB005013	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61533 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048833/2024-64.	R\$35.540,93
154039152562024OB005014	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61488 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.048745/2024-62.	R\$168,15
154039152562024OB005015	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61511 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047828/2024-34.	R\$1.462,92
154039152562024OB005016	29/11/2024	ROBERTA ABDIAS MATOS	PROCESSO 23105.049358/2024-43: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/A DISCENTE DO PPGECIM, ROBERTA ABDIAS MATOS, P/PARTICIPACAO NA IV NARRATIVAS INTERCULTURAIS, DECOLONIAIS E ANTIRRACISTAS EM EDUCACAO: POR EQUIDADE, JUSTICA E BEM-VIVER, EM BRASILIA, DE 5 A 8/12/2024, NO VALOR DE R\$ 935,00(NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), CONF.OF.72/24/PPGECIM/UFAM, DESP.PPGECIM 2334041, FORMULARIO 2334051, ATESTE CFA-PROPESP 2335732, RES.15/2014, 2024NE000227, DESPACHO DEFIN-PROADM 2336198.	R\$935,00
154039152562024OB005017	29/11/2024	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.044115/2024-19: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/ 17 DISCENTES DO ICSEZ, P/PARTICIPACAO NO X CONGRESSO NORTE BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE(CONCENO 24), EM BELEM-PA, DE 05 A 07/12/2024, NO VALOR DE R\$ 18.088,00(DEZOITO MIL OITENTA E OITO REAIS), CONF.213/24/ICSEZ/UFAM, ATESTE ICSEZ 2313865, 2024LC000699, 2024NE000541, DESPACHO GR 2308650, DESPACHO DEFIN-PROADM 2318756 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2318076.	R\$18.088,00

154039152562024OB005018	29/11/2024	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, REALIZADO PRESENCIAL EM MANAUS/AM NO PERIODO DE 06, 07 E 08/11/2024, CARGA HORARIA 20H, CONFORME NFSE-105, EMPENHO N. 474/2023, INEX. N. 339/2023, PROCESSO 23105.049607/2024-09.	R\$35.000,00
154039152562024OB005019	29/11/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2024, VIGENCIA DE 01/08/2024 A 01/08/2025 CELEBRADO COM A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 61483 REF. PROCESSO SEI Nº 23105.047791/2024-44.	R\$437,10
Total				