

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 10 2023

| Documento               | Emissão - Dia | Favorecido Doc.                                         | Doc - Observação                                                                                                                                          | Doc - Valor      |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 154039152562023OB804333 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | OUTROS BANCOS SETEMBRO DE 2023                                                                                                                            | R\$10.967,39     |
| 154039152562023OB804334 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM 2023                                                                                                                   | R\$3.442.876,79  |
| 154039152562023OB804335 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | BOLETO SERPTO_ SETEMBRO 2023                                                                                                                              | R\$32.806,17     |
| 154039152562023OB804336 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                    | R\$5.177,53      |
| 154039152562023OB804337 | 02/10/2023    | GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE                                | GEAP_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                                    | R\$226.788,45    |
| 154039152562023OB804338 | 02/10/2023    | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC | ENCARGOS PATR FUNPRES_ SET_2023                                                                                                                           | R\$155.443,88    |
| 154039152562023OB804339 | 02/10/2023    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | BANCO CEF_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                               | R\$2.112.801,57  |
| 154039152562023OB804340 | 02/10/2023    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                           | BANCO SANTANDER SETEMBRO DE 2023                                                                                                                          | R\$1.257.407,05  |
| 154039152562023OB804341 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2023                                                                                                                          | R\$20.745.882,91 |
| 154039152562023OB804342 | 02/10/2023    | ITAU UNIBANCO S.A.                                      | BANCO ITAU_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                              | R\$4.395.483,90  |
| 154039152562023OB804343 | 02/10/2023    | BANCO BRADESCO S.A.                                     | BANCO DO BRADESCO_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                       | R\$2.486.406,48  |
| 154039152562023OB804344 | 02/10/2023    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                          | BRASICRED_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                               | R\$35.820,72     |
| 154039152562023OB804345 | 02/10/2023    | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.                           | BANCOOB_ SETEMBRO DE 2023                                                                                                                                 | R\$14.615,06     |
| 154039152562023OB804346 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                  | R\$135.608,59    |
| 154039152562023OB804347 | 02/10/2023    | ITAU UNIBANCO S.A.                                      | PENSAO ALIMENTICIA ITAU UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                             | R\$40.581,14     |
| 154039152562023OB804348 | 02/10/2023    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | PENSAO ALIMENTICIA CAIXA ECONOMICA UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                  | R\$33.231,93     |
| 154039152562023OB804349 | 02/10/2023    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                           | PENSAO ALIMENTICIA SANTADER UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                         | R\$32.447,85     |
| 154039152562023OB804350 | 02/10/2023    | BANCO BRADESCO S.A.                                     | PENSAO ALIMENTICIA BRAQDESCO UFAM SETEMBRO DE 2023                                                                                                        | R\$82.058,04     |
| 154039152562023OB804351 | 02/10/2023    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF SETEMBRO DE 2023                                                                                                                | R\$402.517,75    |
| 154039152562023OB804352 | 02/10/2023    | BANCO DO BRASIL SA                                      | CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2023                                                                                                           | R\$2.652.974,80  |
| 154039152562023OB804354 | 03/10/2023    | FRANCISCO ALBERTO DE LIMA CHAVES                        | PROC 001692/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2023 A 15/10/2023. | R\$2.411,49      |
| 154039152562023OB804355 | 03/10/2023    | LINDARAY SOUSA DA COSTA                                 | PROC 001426/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023. | R\$391,53        |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804356 | 03/10/2023 | MARCELO GORDO                     | PROC 001373/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 13/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.107,20 |
| 154039152562023OB804357 | 03/10/2023 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS   | PROC 001604/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 21/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                | R\$4.309,40 |
| 154039152562023OB804358 | 03/10/2023 | MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO  | PROC 001374/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 13/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.107,20 |
| 154039152562023OB804359 | 03/10/2023 | HELDER MANUEL DA COSTA SANTOS     | PROC 001425/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$391,53   |
| 154039152562023OB804360 | 03/10/2023 | JURANDIR MOURA DUTRA              | PROC 001550/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001550/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 09/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.228,75 |
| 154039152562023OB804361 | 03/10/2023 | ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA        | PROC 001424/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$391,53   |
| 154039152562023OB804362 | 03/10/2023 | CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO   | PROC 001547/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001547/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 09/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.228,75 |
| 154039152562023OB804363 | 03/10/2023 | MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA | PROC 001691/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$2.438,01 |
| 154039152562023OB804364 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01) A 16 DISCENTES, SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.036665/2023-86, , NO VALOR DE R\$ 2.182,40 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000512(1654332), ATESTE GOF/IEAA DE 14AGO23 (1654380)C/ DESP. AU. PROADM (1690468) E DEFIN/PROADM (1691218) DE 05SET23. | R\$2.182,40 |

|                         |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804365 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA     | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INC102, A 14 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, DE 10 A 13OUT23, CONF. OF.Nº277/23 DE 18SET23 (1708870) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.041412/2023-21, NO VALOR DE R\$2.948,82 (DOIS MIL, NOVECIENTOS QUARENTA E OITO REAIS, E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000623 (1704611), ATESTE INC DE 19SET23 (1708836) C/ DESP. AUT. PROADM (1710550) E DEFIN/PROADM (1710731) DE 19SET23.       | R\$2.948,82  |
| 154039152562023OB804366 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA     | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DO ICSEZ/PARINTINS CONFORME PROCESSO 23105.041419/2023-43 E ANEXOS, ED. Nº39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1697793), PARA 13 BENEFICIARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R\$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), 2023LC000607, OFICIO Nº 103/2023/COADM/UFAM, 2023NE000536, ATESTE ICSEZ 1697854, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718342.                                                    | R\$10.500,00 |
| 154039152562023OB804367 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA     | PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM 22 BENEFICIARIOS A PARTICIPAR DOS JOGOS UNIVERSITARIOS(JUBS) NA CIDADE DE JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 08 E 22/10/23, CONF CONVOCACAO 30/2023 FAUD(1702413), PROC SEI 23105.041898/2023-06 E ANEXOS, AUTORIZACAO DESPACHO GR (1715194) , NO VALOR DE R\$ 71.676,00 (SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), LC 2023LC000635, EMP. 2023NE000258 (1722013), AUT.PROADM (1715389) E DEFIN/PROADM (1715506) DE 21SET23.         | R\$71.676,00 |
| 154039152562023OB804368 | 03/10/2023 | KELLYAN LAGO DOS ANJOS | AJ.DE CUSTOS PARA O DISCENTE KELLYAN LAGO DOS ANJOS, DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, PARA APRESENTAR OS TRABALHOS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS ı UFT - PALMAS (TO), NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2023,CONF. OF.Nº 575/2023(1665763) E ANEXOS AO PROC. 23105.036785/2023-81, NO VALOR DE 886,60 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) , EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 21AGO231665749) E DESP. AUT.PROADM(1667202 | R\$886,60    |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804369 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                     | PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI/ICET-ITACOATIARA, MES DE SETEMBRO 2023, CONF. PROC. 23105.042003/2023-42 E ANEXOS, OFICIO Nº 022 DAE-ICET/2023/GRH-ICET/UFAM, P/ 108 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$75.600,00 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº27/22 DAEST/PROGESP (1706926), 2023LC700009, 2023NE000539, ATESTE ICET 1708056, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718748 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718350.                                             | R\$75.600,00 |
| 154039152562023OB804370 | 03/10/2023 | SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO | PROC 001624/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001624/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 07/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.046,06  |
| 154039152562023OB804371 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                     | PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO CCSS (1697300) IPS065/IPS074, A 38 DISCENTES, REF. AO PERIODO 2023/1, DE 12 A 15OUT23, PROC. 23105.039333/2023-51 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$9.147,36 (NOVE MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000601 (1698217), ATESTE ICSEZ DE 12SET23 (1699379) C/ DESP. AUT. PROADM (1700909) E DEFIN/PROADM (1701010) DE 12SET23.                                                  | R\$9.147,36  |
| 154039152562023OB804372 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                     | PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO PARA 03 DISCENTES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS PORT-INGL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO-CONEDU, DIAS 12, 13 E 14/10/2023 EM JOAO PESSOA/PB, CONF. OFICIO Nº 001/2023/2023/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 1701913, VALOR R\$ 1.624,86(MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), 2023NE000258, 2023LC000613, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718781 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718363. | R\$1.624,86  |
| 154039152562023OB804373 | 03/10/2023 | RODRIGO COUTO ALVES                    | PROC 001319/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$742,58    |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804374 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.042082/2023-91, P/ 117 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECIENTOS REIAS), REF. A SET23, CONF. O ED. N°34/2022/DAEST/PROGESP (1704257), COM LC 2023LC000628 E EMP. N° 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 15SET23 (1706699), C/ DESP. AUT. PROADM (1714305) E DEFIN/PROADM (1714490) DE 21SET23.                                                                              | R\$81.900,00  |
| 154039152562023OB804375 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.041601/2023-02, ED.26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1706797), P/ 237 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$165.900,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS) REF. A SET23 CONF. LC 2023LC600009 (1706202), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 18SET23 (1708053), DESP. PROADM (1714318) E DEFIN/PROADM (1714511) DE 21SET23.                                                                               | R\$165.900,00 |
| 154039152562023OB804376 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA DOIS DOCENTES LIONELA DA SILVA CORREA E CARLOS MASASHI OTANI, REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA, 2023LC000632, PROC. 23105.043420/2023-11 E ANEXOS, CONFORME OFICIO N° 011 TAD/FEFF/2023/CBPS/UFA, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), 2023NE000507, ATESTE CBPS 1718239, DESPACHO DEFIN-PROADM 1719490 E DESPACHO PROADM 1719214. | R\$9.000,00   |
| 154039152562023OB804377 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.043150/2023-30, ED. N°4/22 (1608136) E PORT.PRORROG. PROGESP 324 DE 25MAI23 (1715560), P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000637(1715564), EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 21SET23 (1715551), DESP. PROADM (1716373) E DEFIN/PROADM (1716924) DE 22SET23.                                                                 | R\$18.200,00  |

|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804378 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAGAMENTO BOLSA DE SETEMBRO/2023, NO VALOR DE 6.592,78 (SEIS MIL REAIS QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EM FAVOR DOS BOLSISTAS DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS- SF, CONF. PROC. 23105.042611/2023-57, ATESTE CLLLP-VESP 1709732, 2023NE000243, 2023LC000454, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718873 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718372.                          | R\$6.592,78   |
| 154039152562023OB804379 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.041967/2023-73, ED. Nº30/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1703071), A 212 DISCENTES, NO VALOR DE R\$148.400 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A SET23 C/ ATESTE ISB DE 14SET23 (1703800), LC 2023LC000616 (1703560), EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1714313) E DEFIN/PROADM (1714502) DE 21SET23.                                           | R\$148.400,00 |
| 154039152562023OB804380 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA PRATICA DE CAMPO (IEA117) A 07 DISCENTES, PROC. 23105.041738/2023-59, , NO VALOR DE R\$ 954,80 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000626(1706456), ATESTE GOF/IEAA DE 15SET23 (1706459)C/ DESP. AU. PROADM (1708250) E DEFIN/PROADM (1708335) DE 18SET23.                                                   | R\$954,80     |
| 154039152562023OB804381 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AUX. ACAD. INC, CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1703477) E PROC. 23105.042007/2023-21 P/ 01 BENEFICIARIO DO PNAES, NO VALOR DE R\$2.800,00 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS) REF. A RETROATIVO SUPLEMENTAR MAIO/JUNHO/JULHO/AGO23 CONF. , C/ LC 2023LC000624 (1704632), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 14SET23 (1704860), COM DESP. AUT. PROADM (1714303) E DEFIN/PROADM (1714487) DE 21SET23. | R\$2.800,00   |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804382 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                               | PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.043178/2023-77, ED. 38/22 E PORT. PRORROG. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1715607), P/3 (QUATRO) BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE SET23, NO VALOR DE R\$2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000638, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 21SET23 (1715589), DESP. PROADM (1716375) E DEFIN/PROADM (1716925) DE 22SET23.                                   | R\$2.800,00   |
| 154039152562023OB804383 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                               | PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO UNIVERSITARIA (PROEXTI), CONF. PROC. Nº 23105.043751/2023-42 E ANEXOS, A 159 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$111.300,00(CENTO ONZE MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A SET23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI E OF.43 (1721318), LC 2023LC000642, EMP. 2023NE000475 COM ATESTE PROEXT DE 26SET23 (1721370), DESP. PROADM (1721518) E DEFIN/PROADM (1721845) DE 26SET23. | R\$111.300,00 |
| 154039152562023OB804384 | 03/10/2023 | 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 2-374169-1-9, INSTALACAO N.19394 DO MES DE SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 E OFICIO N.011/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043105/2023-85.                                                                              | R\$150,20     |
| 154039152562023OB804385 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                               | PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE SET23, A 22 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 02/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM 2023/2024 (1725045), NO VALOR DE R\$15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.043811/2023-27, C/ ATESTE PROTEC DE 28SET23 (1725065), EMP. 2023NE000058 (1672758), LC 2023LC000648 (1725022), DESP. AUT. PROADM (1725177) E DEFIN/PROADM (1725659) DE 29SET23.                            | R\$15.400,00  |

|                         |            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804386 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                               | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0086341-6, 0086345-9, 0086406-4, 0086430-7, 0086967-8, 0086976-7, 0086978-3, 0086981-3, 0087019-6, 0087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.80/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/09/23 E FATURA VARIAS FATURAS, COM VENCIMENTO EM 27/09/2023, PROCESSO 23105.042280/2023-55. | R\$122.483,50 |
| 154039152562023OB804387 | 03/10/2023 | 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/2023, CONFORME FATURAS N.38630082023-3 E 40067082023-4 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023 E OFICIO N° 08/2023/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.042632/2023-72.                                                                                                                                         | R\$1.293,18   |
| 154039152562023OB804388 | 03/10/2023 | 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 3.999 UNIDADES DE DESJEJUM E 10.645 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 071 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.041074/2023-28.                                                       | R\$230.973,43 |
| 154039152562023OB804389 | 03/10/2023 | 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 2-366351-1-9 INSTALACAO N.5862 DO MES DE SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 E OFICIO N.011/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.043105/2023-85.                                                                                                                                                | R\$84,00      |



|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804390 | 03/10/2023 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                    | PAGAMENTO DAS NFS 648844 E 648845 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2023 A 12/07/2023. PROCESSO 23105.033587/2023-65.                                                                              | R\$12.261,39 |
| 154039152562023OB804391 | 03/10/2023 | AVMB SOLUCOES EM TI LTDA                       | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6123 - PERIODO DE JULHO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 01/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.039800/2023-42.                                                                                  | R\$48.399,88 |
| 154039152562023OB804392 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                             | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB114 - INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035757/2023-46, , NO VALOR DE R\$ 14.894,55, 2023NE000224, 2023LC000547(1659039), ATESTE ICB (1659030) C/ DESP. AUTORIZATIVO PROADM (1691417) E DEFIN/PROADM (1691763) DE 01SET23.                             | R\$14.894,55 |
| 154039152562023OB804393 | 03/10/2023 | ELZA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS               | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$700,00    |
| 154039152562023OB804394 | 03/10/2023 | M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000070 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02/12/2023, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS,REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DOS MESES DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO REPACTUACAO DA APOSTILA 03/2022, PROCESSO 23105.025534/2022-90.                | R\$61.768,81 |
| 154039152562023OB804395 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                             | AGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO RUNI/ICSEZ-PARINTINS, CONF. PROC. 23105.041414/2023-11 E ANEXOS, P/ 54 DISCENTES DO PNAES, NO VALOR DE R\$37.800,00(TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A SETEMBRO DE 2023 CONF. EDITAIS 025/2022 (1697747) E 042/2022 (1697753), 2023LC000606, 2023NE000538, ATESTE ICSEZ 1697861, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718760 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718353. | R\$37.800,00 |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804396 | 03/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA              | PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 23105.041140/2023-60 E ANEXOS, OFICIO Nº 164/2023/CBE-PROGESP/UFAM, PARA 72 DISCENTES, NO VALOR DE R\$50.400,00(CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. EDITAL 029/2022 (1695634), 2023LC000608, 2023NE000537, ATESTE GAEST-INC 1702793, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718767 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718356. | R\$50.400,00 |
| 154039152562023OB804398 | 04/10/2023 | NAYARA RODRIGUES DA SILVA       | PROC 001391/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001391/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$2.191,27  |
| 154039152562023OB804399 | 04/10/2023 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA        | PROC 001471/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 10/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$988,03    |
| 154039152562023OB804400 | 04/10/2023 | MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY    | PROC 001615/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001615/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.539,86  |
| 154039152562023OB804401 | 04/10/2023 | RAPHAEL FERNANDO DINIZ          | PROC 001289/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.926,48  |
| 154039152562023OB804402 | 04/10/2023 | RONALDO VITORIANO BASTOS        | PROC 001612/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001612/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.539,86  |
| 154039152562023OB804403 | 04/10/2023 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | PROCESSO Nº: 23105.042691-2023/41, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) DE ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2022NE706 SOLICITACAO OFICIO (1710535), ATESTE (1710544), NOTA FISCAL 1730 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1720389), REQUISICAO SIADS (1711322), DESPACHO DEFIN-PROADM (1719484) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1719103).                               | R\$10.500,00 |
| 154039152562023OB804404 | 04/10/2023 | GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO     | PROC 001460/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001460/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.434,83  |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804405 | 04/10/2023 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | PROC 001217/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 11/10/2023.         | R\$1.083,60 |
| 154039152562023OB804406 | 04/10/2023 | PAOLA VERRI DE SANTANA          | PROC 001366/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.         | R\$1.926,48 |
| 154039152562023OB804407 | 04/10/2023 | ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA   | PROC 001537/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 30/09/2023.       | R\$2.162,08 |
| 154039152562023OB804408 | 04/10/2023 | GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA  | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$1.275,89 |
| 154039152562023OB804409 | 04/10/2023 | PRISCILA SOARES LIMA            | PROC 001610/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.       | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB804410 | 04/10/2023 | AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA  | PROC 001497/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2023 A 14/10/2023.         | R\$1.585,46 |
| 154039152562023OB804411 | 04/10/2023 | ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA | PROC 001392/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 23/08/2023. | R\$270,99   |
| 154039152562023OB804412 | 04/10/2023 | DOUGLAS FERREIRA DE PAULA       | PROC 001601/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023.       | R\$391,53   |
| 154039152562023OB804413 | 04/10/2023 | ELIELSON DA SILVA LIMA          | PROC 001716/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001716/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.       | R\$2.191,27 |
| 154039152562023OB804414 | 04/10/2023 | EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA      | PROC 001715/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001715/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.       | R\$2.071,63 |
| 154039152562023OB804415 | 04/10/2023 | MOISES ALVES DOS SANTOS FILHO   | PROC 001618/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001618/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.       | R\$1.629,59 |
| 154039152562023OB804416 | 04/10/2023 | ANTONIO GERALDO DA SILVA GARCIA | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO 384.033.582-53                                                                                                                       | R\$126,50   |

|                         |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804429 | 05/10/2023 | ANTONIO PEREIRA CORDEIRO                          | AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MILADE DOS SANTOS CARNEIRO CORDEIRO MAT. SIAPE: 0399124 PROCESSO: 23105.044509/2023-96 PARECER-PROGESP 1730557 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1730714                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$16.015,89 |
| 154039152562023OB804430 | 05/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                | PROCESSO 23105.038136/2023-14: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ 23 DISCENTES DO IEAA QUE PARTICIPARAO DO EVENTO XIX SEMAGRO C/ O TEMA AGROPECUARIA AMAZONICA: TRAJETORIAS DE TRADICOES E TECNOLOGIAS, DE 02 A 06/10/2023, EM MANAUS-AM, DESPACHO SEC-IEAA 1718830, VALOR DE R\$ 17.532,90 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), 2023NE000258, ATESTE GOF-IEAA 1720623, 2023LC000639, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721851 E DESPACHO PROADM 1721557. | R\$17.532,90 |
| 154039152562023OB804431 | 05/10/2023 | ELSEVIER B.V.AQUACULTURE REPORTS                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS-PPG-CARP, CONFORME OFICIO Nº 465/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEX. N.343/2022, INVOICE OAD0000339850, PROCESSO 23105.025438/2022-41.                 | R\$9.051,00  |
| 154039152562023OB804432 | 05/10/2023 | ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA | LIQUIDACAO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME FATURA 27QB/2020 DE 26/07/2023 NO VALOR DE 1250 EUROS, OFICIO N.79/2023/ARII/UFAM, NOTA DE EMPENHO 528/2023, ATESTE DATADO DE 29/09/23, CAMBIO FECHADO EM 05/10/2023, PROCESSO 23105.039116/2023-61.                                                                                                                                                    | R\$6.810,00  |
| 154039152562023OB804433 | 05/10/2023 | ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA                  | PROC 001572/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001572/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$963,42    |
| 154039152562023OB804434 | 05/10/2023 | PATRICIO FREITAS DE ANDRADE                       | PROC 001573/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001573/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$963,42    |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804435 | 05/10/2023 | ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD | LIQUIDACAO DA NF 197, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. 23105.043067/2023-61. | R\$46.681,64 |
| 154039152562023OB804436 | 05/10/2023 | ARV ENGENHARIA LTDA                                     | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 517 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, NONA PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO N° 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.031366/2023-52.                                                                                                | R\$59.877,35 |
| 154039152562023OB804437 | 05/10/2023 | IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                     | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 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 JUNHO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.029840/2023-86.               | R\$27.723,71 |
| 154039152562023OB804438 | 05/10/2023 | MUNICIPIO DE COARI                                      | ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2023.                                                                                                                                                                                 | R\$816,65    |
| 154039152562023OB804439 | 05/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM MAIO DE 2023.                                                                                                                                                                                | R\$5.350,76  |
| 154039152562023OB804440 | 05/10/2023 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA                | NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 10440/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$588,00    |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804441 | 05/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10983 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043744/2023-41                                                                                                       | R\$173,91    |
| 154039152562023OB804442 | 05/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO TA 01, CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10966 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043745/2023-95.                                                                                                 | R\$3.845,15  |
| 154039152562023OB804443 | 05/10/2023 | DIGITALHOUSE LTDA                                       | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 169/2 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$3.076,23  |
| 154039152562023OB804444 | 05/10/2023 | GENESIS QUIMICA LTDA                                    | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 143/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$2.944,50  |
| 154039152562023OB804445 | 05/10/2023 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 381 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE JULHO DE 2023 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.038185/2023-57 ATESTE SEI 1665485 E AUTORIZACAO PROADM SEI 1716680. | R\$42.019,91 |
| 154039152562023OB804448 | 06/10/2023 | GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO                           | PROC 001578/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001578/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 24/09/2023.                                                                                                                                                                                                                     | R\$2.071,63  |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804449 | 06/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                   | PROCESSO 23105.041591/2023-05: PAG.DE AJUDA DE CUSTO P/07 DISCENTES DO IEAA P/PARTICIPAREM DO V SEMINARIO INTERN.DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS(V SIMCA), DIAS 28 E 29/09/2023, UFAM DE MANAUS, CONFORME OFICIO SN PEDIDO DE PASSAGEM PARA DISCENTES/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM E ANEXOS, VALOR DE R\$ 4.268,88(QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), NE258, LC640, DESPACHO DEFIN-PROADM 1729719 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1721577. | R\$4.268,88 |
| 154039152562023OB804450 | 06/10/2023 | ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO          | PROC 001689/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001689/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$787,43   |
| 154039152562023OB804451 | 06/10/2023 | ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA | PROC 001407/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001407/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 20/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$2.528,64 |
| 154039152562023OB804452 | 06/10/2023 | BENILDE AMARO FERREIRA               | PROC 001688/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001688/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$787,43   |
| 154039152562023OB804453 | 06/10/2023 | EDILENE LIMA GRIJO                   | PROC 001690/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001690/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$786,15   |
| 154039152562023OB804454 | 06/10/2023 | JONATHA DANIEL DOS SANTOS            | PROC 001170/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001170/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.569,77 |
| 154039152562023OB804455 | 06/10/2023 | KARIME RITA DE SOUZA BENTES          | PROC 001687/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001687/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$787,43   |
| 154039152562023OB804456 | 06/10/2023 | ROZANE ALONSO ALVES                  | PROC 001506/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.569,77 |
| 154039152562023OB804458 | 06/10/2023 | ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA        | PROC 001537/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 30/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.162,08 |
| 154039152562023OB804459 | 06/10/2023 | LORENA DE PAULA CABRAL               | REGULARIZACAO DE SALARIO FOPAG SETEMBRO DE 2023 LORENA DE PAULA CABRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$7.557,92 |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804460 | 06/10/2023 | RAISSA RODRIGUES DA COSTA         | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. RAISSA RODRIGUES DA COSTA         | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804461 | 06/10/2023 | MARTHA SUZAN LIMA DOS SANTOS      | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. MARTHA SUZAN LIMA DOS SANTOS      | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804462 | 06/10/2023 | NATHALY PALOMANY SANTANA DA SILVA | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. NATHALY PALOMANY SANTANA DA SILVA | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804463 | 06/10/2023 | MARIA LETICIA BRAGA DA SILVA      | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA LETICIA BRAGA DA SILVA      | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804464 | 06/10/2023 | NATALIA DA SILVA BARBOSA          | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. NATALIA DA SILVA BARBOSA          | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804465 | 06/10/2023 | DIEGO SOUZA DA ROCHA              | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. DIEGO SOUZA DA ROCHA              | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804466 | 06/10/2023 | ROMULO MACIEL SARAIVA             | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ROMULO MACIEL SARAIVA             | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804467 | 06/10/2023 | GIOVANNA EMILY LEITE MACEDO       | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. GIOVANNA EMILY LEITE MACEDO       | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804468 | 06/10/2023 | GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA    | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA    | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804469 | 06/10/2023 | ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA        | REG DE OB CANCELADA 2023OB804367 - 2023LC000635 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA        | R\$3.258,00 |



|                         |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804471 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A EST. OBRIGATORIO, DISCIP. ISF085, CURSO DE FISIOTERAPI DO INST. DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI P/ 03 DISC., REF. PERIODO 2023/1, CONF. OF.S/Nº CCFISIO/ISB/UFAM(1612275) DE 24JUL23 E ANEXOS, PROC. 23105.032872/2023-69, NO VALOR DE R\$4.116,42 (QUATRO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000420, LC 2023LC000540(1658087), ATESTE CADM/ISB DE 16AGO23(1658950), DESP. AUT. PROADM(1661170) E DEFIN/PROADM(1662552) D | R\$4.116,42  |
| 154039152562023OB804472 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG086: DEPOSITOS MINERAIS, PARA O PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023, DO DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE, PROC. 23105.035353/2023-52, NO VALOR DE R\$ 1.486,80 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000588(1675138), ATESTE/ICEDE 23AGOL24 (1673824)C/ DESP. AU. PROADM (1675169) E DEFIN/PROADM (1675203) DE 25AGO23.                                                                                             | R\$1.486,80  |
| 154039152562023OB804473 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD935 - CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA E FGD948 - PLANEJ. E MONITORAMENTO DE ECOSSISTEMAS FLORESTAIS AMAZONICOS, REF. AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036330/2023-65, NO VALOR DE R\$ 10.571,00(DEZ MIL QUINHENTOS SETENTA E UM REAIS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000577(1672474), ATESTE/FCA DE 23AGO23 (1672544)C/ DESP. AU. PROADM (1672874) E DEFIN/PROADM (1672982) DE 24AGO23.            | R\$10.571,00 |
| 154039152562023OB804474 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IHS370 SOCIOLOGIA AGRARIA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035665/2023-66, NO VALOR DE R\$ 1.203,60 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000554(1671320), ATESTE/FCA DE 23AGO24 (1671393)C/ DESP. AU. PROADM (1674309) E DEFIN/PROADM (1674309) DE 24AGO23.                                                                                                                            | R\$1.203,60  |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804475 | 09/10/2023 | FRANCISCO AILTON GOMES DA SILVA | PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA FRANCISCO AILTON GOMES DA SILVA, P/ REALIZAR ETAPA EXPERIMENTAL DO PROJETO DE DISSERTACAO A SER REALIZADO NA ESAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-MG, NO PERIODO DE 30 DIAS(20/10 A 18/11/2023), CONF. OFICIO S/N/2023/PPGCIFA/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.040617/2023-90, VALOR DE R\$ 1.295,80(MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA PROPESP 1700519 COM DESP. AUT. PROADM 1703990 E DEFIN/PROADM 1705171. | R\$1.295,80 |
| 154039152562023OB804476 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA              | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA APLICADA NA AGRICULTURA E AMBIENTE-INC093 PERIODO LETIVO DE 2023/1, CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO (1696523), CONF.OFICIO Nº 283/2023/INC/UFAM E ANEXOS PROC.23105.041265/2023-90, LC 612, VALOR DE R\$2.708,10 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), NE 79 E 224/2023, ATESTE INC 1711082, DESPACHO DEFIN-PROADM 1712609E DESP.AUTORIZATIVO PROADM 1712373.  | R\$2.708,10 |
| 154039152562023OB804477 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA              | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA QUATRO DISCENTES DO PPGCIFA QUE PARTICIPARAO DA CONFERENCIA IUFRO-2023 AMERICA LATINA, A SER REALIZADO EM CURITIBA/PR, DE 17 A 19/10/23, PROC. 23105.040979/2023-81, , NO VALOR DE R\$ 1.364,00(HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), C/ EMP. 2023NE000216 CONF. LC 2023LC000609, ATESTE CFA PROPESP DE 12SET23 (1700239)C/ DESP. AU. PROADM (1704075) E DEFIN/PROADM (1705727) DE 15SET23.                                                         | R\$1.364,00 |

|                         |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804478 | 09/10/2023 | ELANA THAIS REIS TAVARES  | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE ELANA THAIS REIS TAVARES QUE REPRESENTARA O ICSEZ/UFAM E ESTADO DO AMAZONAS NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS (JUBS), NO PERIODO DE 15 A 20/10/2023, EM CALDAS NOVAS, GOIAS, CONF. OFICIO Nº CEF/2023/CEF/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.042507/2023-62, NO VALOR DE R\$601,80 (SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), 2023NE000258, ATESTE ICSEZ 1724142, 2023LC000641, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1 | R\$601,80   |
| 154039152562023OB804479 | 09/10/2023 | LENNON SIMOES AZEVEDO     | PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 541,62(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O DISCENTE CURSO DE MESTRADO LENNON SIMOES AZEVEDO PARA REALIZACAO PROJETO: MANEJO DE PLANTIOS DE PAU ROSA EM COMUNIDADE INDIGENAS DO RIO MARAU EM MAUES/AM, DE 12 A 16/10/23, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPES. EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1725090) E DEFIN/PROADM (1725657) DE 29SET23.                         | R\$541,62   |
| 154039152562023OB804480 | 09/10/2023 | KETHLEN GARCIA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDA KETHLEN GARCIA DOS SANTOS NO VALOR DE R\$1.805,40 (HUM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA CUSTEAR A COLETA DE DADOS NO CAMPO, ENTREVISTAS E PREPARACAO PARA QUALIFICACAO: NO PERIODO DE OUTUBRO/2023 A FEVEREIRO/2024, EM HUMAITA-AM, CONF. OFICIO Nº 79/2023/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPESP 1724875, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN 1725656 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1725087.                             | R\$1.805,40 |

|                         |            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804481 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.040886/2023-56: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA DOIS DISCENTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS AMBIENTAIS-PPGCA QUE PARTICIPARAO DO IX CONGRESSO DE EDUCACAO, DIAS 12 A 14/10/23, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO Nº 44/2023/PPGCA-IEAA/UFAM E ANEXOS, VALOR R\$ 818,40(OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPEP 1728742, 2023LLC00649, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN-PROADM 1731532 E DESPACHO PROADM 1729678.      | R\$818,40     |
| 154039152562023OB804482 | 09/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA            | PROCESSO 23105.035608/2023-87: AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DE CAMPO PARA 22 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 7.502,00(SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS), CONFORME OFICIO 012/ALC/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM E ANEXOS, DESPACHO DAE-PROEG 1730863, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO CCENGAMB-IEAA 1659562, ATESTE GOF-IEAA 1664116, 2023LC000524, 2023NE000224, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718790 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718371. | R\$7.502,00   |
| 154039152562023OB804483 | 09/10/2023 | KAROLINE RIBEIRO RABELO       | PROCESSO 23105.038037/2023-32: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE KAROLINE RIBEIRO RABELO, DO PPGECH QUE OCORRERA NOS DIAS 12, 13 E 14/10/23 EM JOAO PESSOA/PARAIBA, CONFORME OFICIO Nº 63/2023/PPGECH-IEAA/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 722,16 (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 1732846, DESPACHO DEFIN-PROADM 1735801 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1734080.                                    | R\$722,16     |
| 154039152562023OB804484 | 09/10/2023 | FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 3.029 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.189 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 637 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.044585/2023-00. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)              | R\$117.705,12 |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804485 | 09/10/2023 | ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 261 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 08/2023 9ªMED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.042583/2023-78.                                                                                                                    | R\$190.092,85 |
| 154039152562023OB804486 | 09/10/2023 | O11ZE R2 LTDA                                           | PROCESSO Nº: 23105.044123/2023-84, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 144/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725178, NF 010 - O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1727746), 2022NE000718, TERMO SIADS: (1725186), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726406 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726167. | R\$8.256,00   |
| 154039152562023OB804487 | 09/10/2023 | ANDREIA NASCIMENTO ROCHA                                | PROC 001579/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001579/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.088,33   |
| 154039152562023OB804488 | 09/10/2023 | DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA                          | PROC 001568/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001568/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.366,15   |
| 154039152562023OB804489 | 09/10/2023 | GLADSON ROSAS HAURADOU                                  | PROC 001533/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001533/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.118,24   |
| 154039152562023OB804490 | 09/10/2023 | JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA                          | PROC 001569/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.389,23   |
| 154039152562023OB804491 | 09/10/2023 | MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR                      | PROC 001700/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001700/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$872,79     |
| 154039152562023OB804492 | 09/10/2023 | MARIA DO CEU MEDEIROS                                   | PROC 001580/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001580/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.069,21   |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804493 | 09/10/2023 | PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO | PROC 001570/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 17/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$1.509,77 |
| 154039152562023OB804494 | 09/10/2023 | SARAH THAYS NASCIMENTO ANDRADE  | PROC 001536/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001536/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.118,24 |
| 154039152562023OB804495 | 09/10/2023 | SEBASTIAO CARLOS CABRAL         | PROC 001559/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.389,23 |
| 154039152562023OB804496 | 09/10/2023 | THALISSON FREITAS LEITE         | PROC 001571/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001571/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 17/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$1.487,63 |
| 154039152562023OB804497 | 09/10/2023 | WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR | PROC 001558/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$1.389,23 |
| 154039152562023OB804498 | 09/10/2023 | JAINE DE SOUZA OLIVEIRA         | REGULARIZACAO DE DT - JAINE DE SOUZA OLIVEIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$762,30   |
| 154039152562023OB804502 | 10/10/2023 | HELEN MARIA SILVA DA ROCHA      | REGULARIZACAO DE DT - HELEN MARIA SILVA DA ROCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804503 | 10/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA              | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITARIA (ITT001, 012, 014, 019, 021, 037, 038, 053, 055, 056, 057, 058) A 29 DISCENTES, SEMESTRE 2023/01 DE 17 A 19/10/23, PROC. 23105.036444/2023-13, , NO VALOR DE R\$ 6.632,01 (SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC500012(1675381), ATESTE CCENGSAKIT DE 25AGO23 (1675538)C/ DESP. AU. PROADM (1680070) E DEFIN/PROADM (1680217) DE 19AGO23. | R\$6.632,01 |

|                         |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804504 | 10/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.036562/2023-13: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: BIOLOGIA MOLECULAR-ITB016, GENETICA MOLECULAR-ITB044 E BIOTECNOLOGIA PARA A AGRICULTURA-ITA087, NO VALOR DE R\$ 11.585,44 (ONZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), INFORMACAO 003 1735257, 2023NE000224, 2023LC500014, ATESTE CCQUIMBIO-ICET 1734333, DESPACHO DEFIN-PROADM 1738051 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1736038. | R\$11.585,44 |
| 154039152562023OB804505 | 10/10/2023 | ADRIANO FERNANDES FERREIRA     | PROC 001622/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001622/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 18/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$1.305,73  |
| 154039152562023OB804506 | 10/10/2023 | MARCOS CASTRO DE LIMA          | PROC 001705/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001705/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$1.926,48  |
| 154039152562023OB804507 | 10/10/2023 | RODRIGO COUTO ALVES            | PROC 001319/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 22/09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$381,14    |
| 154039152562023OB804508 | 10/10/2023 | ROSA ESTER ROSSINI             | PROC 001702/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001702/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2023 A 19/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.572,41  |
| 154039152562023OB804509 | 10/10/2023 | NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO | PROC 001757/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001757/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 21/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$190,00    |
| 154039152562023OB804510 | 10/10/2023 | NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO | PROC 001757/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001757/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 21/10/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.1666.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$13.231,92 |
| 154039152562023OB804511 | 10/10/2023 | GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DE DT - GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$700,00    |
| 154039152562023OB804512 | 10/10/2023 | NATALIA DA SILVA BARBOSA       | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. NATALIA DA SILVA BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$700,00    |
| 154039152562023OB804513 | 10/10/2023 | DIEGO SOUZA DA ROCHA           | REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. DIEGO SOUZA DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$700,00    |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804521 | 13/10/2023 | MARCELO CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA        | AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA NEIDE FERREIRA DE SOUZA MAT. SIAPE: 0398944 PROCESSO: 23105.043650/2023-71 PARECER-PROGESP 1738392 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1740688 | R\$6.000,00 |
| 154039152562023OB804522 | 13/10/2023 | AMAZONINO LEMOS DE CASTRO                | PROC 001434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001434/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB804523 | 13/10/2023 | ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA           | PROC 001431/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.                     | R\$1.385,04 |
| 154039152562023OB804524 | 13/10/2023 | JAMAL DA SILVA CHAAR                     | PROC 001717/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001717/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.922,72 |
| 154039152562023OB804525 | 13/10/2023 | DOUGLAS MARCELO PINHEIRO DA SILVA        | PROC 001436/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB804526 | 13/10/2023 | HARUMY SALES NOGUCHI                     | PROC 001437/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB804527 | 13/10/2023 | BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA          | PROC 001435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB804528 | 13/10/2023 | ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR           | PROC 001542/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.                     | R\$1.480,04 |
| 154039152562023OB804529 | 13/10/2023 | JHONES MONTE DA SILVA                    | PROC 001718/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001718/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$1.695,40 |
| 154039152562023OB804530 | 13/10/2023 | JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES | PROC 001701/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001701/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.                     | R\$2.041,72 |
| 154039152562023OB804531 | 13/10/2023 | GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO            | PROC 001616/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001616/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.                     | R\$1.389,23 |



|                         |            |                                     |                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804532 | 13/10/2023 | MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES     | PROC 001433/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023. | R\$1.726,06 |
| 154039152562023OB804533 | 13/10/2023 | ROMULO MARQUES DA SILVA             | PROC 001617/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001617/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023. | R\$1.389,23 |
| 154039152562023OB804534 | 13/10/2023 | LIANE CRISTINE REBOUCAS DEMOSTHENES | PROC 001415/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001415/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023. | R\$1.214,35 |
| 154039152562023OB804535 | 13/10/2023 | NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA       | PROC 001416/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023. | R\$1.214,35 |
| 154039152562023OB804536 | 13/10/2023 | JONAS BYK                           | PROC 001704/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001704/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 11/10/2023.   | R\$1.083,60 |
| 154039152562023OB804537 | 13/10/2023 | WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO          | PROC 001414/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023. | R\$1.214,35 |
| 154039152562023OB804538 | 13/10/2023 | ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES      | PROC 001430/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023. | R\$1.385,04 |
| 154039152562023OB804539 | 13/10/2023 | JURANDIR MOURA DUTRA                | PROC 001567/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001567/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 17/10/2023.   | R\$2.131,24 |
| 154039152562023OB804542 | 17/10/2023 | ALINE DOS SANTOS GAMA               | REGULARIZACAO DE DT - ALINE DOS SANTOS GAMA                                                                                                               | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804543 | 17/10/2023 | CARLA DE SOUZA VALENTE              | REGULARIZACAO DE DT - CARLA DE SOUZA VALENTE                                                                                                              | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804544 | 17/10/2023 | ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA      | REGULARIZACAO DE DT - ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA                                                                                                      | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804545 | 17/10/2023 | HELENA RAKELLY SILVA DOS SANTOS     | REGULARIZACAO DE DT - HELENA RAKELLY SILVA DOS SANTOS                                                                                                     | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804546 | 17/10/2023 | JOMILTON SOARES MARIALVA            | REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA                                                                                                            | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804547 | 17/10/2023 | RAYANE DE FREITAS PEREIRA           | REGULARIZACAO DE DT - RAYANE DE FREITAS PEREIRA                                                                                                           | R\$341,00   |

|                         |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804548 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                     | PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES EM PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 945 - AVALIACOES E PERICIAS RURAIS E FGE 684 - AVALIACAO E PERICIA RURAL, REFERENTES AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, PROC. 23105.036355/2023-69, NO VALOR DE R\$ 7.462,32 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REIAS E TRINTA E DOIS REAIS ), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000580(1671451), ATESTE/CFA DE 23AGOL23 (1671503)C/ DESP. AU. PROADM (1672433)DEFIN(1672457) | R\$7.462,32 |
| 154039152562023OB804549 | 17/10/2023 | ERIKA PRISCILLA DE FREITAS HOUNSELL    | AJ.DE CUSTOS PARA O DISCENTE ERIKA PRISCILLA DE F HOUNSELL, , MESTRANDA DO PPGPSI, PARA APRESENTAR OS TRABALHOS NA MODALIDADE COMUNICACAO ORAL, NA UFF, EM NITEROI-RJ, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONF. OF.Nº 39/2023(1666511) E ANEXOS AO PROC. 23105.037937/2023-62, NO VALOR DE 686,05 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) , EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 29AGO23(1680553)_DEFIN(1682575)30AGO23                                     | R\$686,05   |
| 154039152562023OB804550 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                     | PAG. AJUDA DE CUSTOS, PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IPZ058 - ANIMAIS SILVESTRES, REFERENTES AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, NO VALOR DE R\$ 4.694,04 , C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC500598(1685922), ATESTE ICSEZ (1686424)C/ DESP. AU. PROADM (1687036) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1687031) DE 01 SETEM23.                                                                                                                                                   | R\$4.694,04 |
| 154039152562023OB804551 | 17/10/2023 | JOAO VYCTOR CALIXTO DE OLIVEIRA SANTOS | PROCESSO 23105.043863/2023-01:PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE JOAO VYCTOR CALIXTO DE OLIVEIRA SANTOS PARA PARTICIPACAO NA 9TH BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCT/XXXV RESEM, PERIODO DE 24 A 27/10/23, EM SALVADOR-BA, VALOR DE R\$ 464,20(QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS),CONF.OFICIO 04/2023/CFA-PROPESP/UFAM E ANEXOS, DESP.DPI-PROPESP 1734967, 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP 1736246, 1739028 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1738796.   | R\$464,20   |

|                         |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804552 | 17/10/2023 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.395 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.228 UNIDADES DE ALMOCO E 2.467 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 74 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045300/2023-40.                                                        | R\$121.881,00 |
| 154039152562023OB804553 | 17/10/2023 | S GUIMARAES D AVILA LTDA                            | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE SETEMBRO/2023, SENDO 2.269 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.351 UNIDADES DE ALMOCO E 2.923 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 079 PROCESSO SEI N.º 23105.045772/2023-01. | R\$146.170,30 |
| 154039152562023OB804554 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 78138466, 78138510 E 78018130, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.045163/2023-43.                                        | R\$40.476,08  |
| 154039152562023OB804555 | 17/10/2023 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, FATURAS 0023096918, 023096912 E 00230914405 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.045072/2023-16.                                                                              | R\$714,96     |
| 154039152562023OB804556 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, FATURAS N.006577266 E 006577267, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 042/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/10/2023, PROCESSO 23105.044951/2023-12.                                                         | R\$99,21      |

|                         |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804557 | 17/10/2023 | C GALATI LTDA                               | LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.), PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 719 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO Nº 23105.044039/2023-61.                                                                                                                                | R\$177.356,18 |
| 154039152562023OB804558 | 17/10/2023 | DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PROCESSO Nº: 23105.23105.044040/2023-95, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACDEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 145/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725212, NF 418 - DINAMAN EQUIP P/ LABORATORIO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1732025), 2023NE000377, TERMO SIADS: (1725220), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726306 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726030.    | R\$27.690,00  |
| 154039152562023OB804559 | 17/10/2023 | FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA     | PROCESSO Nº: 23105.23105.044686/2023-73, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS) PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 148/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1731008, DANFE 217 - FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1734458), 2023NE000382, TERMO SIADS: (1730475), DESPACHO PROADM 1731008 E AUTORIZADO. | R\$11.200,00  |
| 154039152562023OB804560 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                   | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12087 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040930/2023-28.                                                                                                                                                                                                  | R\$95.288,67  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804561 | 17/10/2023 | SARAIVA EDUCACAO S.A.                                   | LIQUIDACAO DA NF 4936 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/08/2023 A 27/09/2023 E PROCESSO SEI 23105.044673/2023-01.                                                                                                                                                                         | R\$5.469,22 |
| 154039152562023OB804562 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                      | LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 68773, NOSSO NUMERO 212652906074468, OFICIO Nº 011/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 04/10/2023, VENCIMENTO 23/10/2023, PROCESSO 23105.044846/2023-83.                                                                                              | R\$5.314,74 |
| 154039152562023OB804563 | 17/10/2023 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA                           | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE PJ REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 E PRATICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGAO E CONCORRENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE-724, INEX. LIC. 330/2023, NE 331/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1731874, PROCESSO 23105.044826/2023-11. | R\$1.494,07 |
| 154039152562023OB804564 | 17/10/2023 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S | LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICO SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2023 CONFORME RECIBO DATADO DE 31/03/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.319/2023, NOTA DE EMPENHO 561/2023, OFICIO N.035/2023/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DATADO DE 08/05/23, PROCESSO 23105.020301/2023-81.                                                              | R\$3.000,00 |

|                         |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804565 | 17/10/2023 | EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000442,NF:20.245, ATESTADA 02/10/2023,TEMPO SIADS (1728744) FAVORECIDO: EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA,REF PROC.23105.044489/2023-53, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM -(1729663). NAO OPTANTE DE ACORDO COM ANEXO(1738374). | R\$222.947,20 |
| 154039152562023OB804566 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA             | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10968 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043753/2023-31.                                                                          | R\$7.641,38   |
| 154039152562023OB804567 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA             | LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE AQUISICAO PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N. 23/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.10963 REF. AO MES DE 07/2023 PROCESSO SEI N.23105.045319/2023-96.                                                    | R\$1.237,67   |
| 154039152562023OB804568 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA             | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10990 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043754/2023-86.                                                                               | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804569 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA             | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10993 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043752/2023-97.                                                                               | R\$120,00     |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804570 | 17/10/2023 | STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, REF. MES 09/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.045139/2023-12. | R\$63.457,07 |
| 154039152562023OB804571 | 17/10/2023 | MUNICIPIO DE PARINTINS                        | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$4.551,65  |
| 154039152562023OB804572 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                            | RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 09/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$9.500,17  |
| 154039152562023OB804573 | 17/10/2023 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                   | PAGAMENTO DAS NFS 652565 E 652566 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2023 A 12/09/2023. PROCESSO 23105.044121/2023-95.                                                                                                                           | R\$12.261,39 |
| 154039152562023OB804574 | 17/10/2023 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA                   | LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 652134 E 652135 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.08.2023 A 05.09.2023. PROCESSO 23105.044124/2023-29.                                                                                | R\$12.198,71 |
| 154039152562023OB804575 | 17/10/2023 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA                | NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1006/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$1.958,20  |
| 154039152562023OB804576 | 17/10/2023 | SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA     | NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 12921/5 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$3.303,78  |
| 154039152562023OB804577 | 17/10/2023 | HELEN MARIA SILVA DA ROCHA                    | REGULARIZACAO DE DT - HELEN MARIA SILVA DA ROCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$700,00    |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804578 | 17/10/2023 | ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS  | PROC 001385/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.       | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804579 | 17/10/2023 | ALCINEI PEREIRA LOPES             | PROC 001384/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.       | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804580 | 17/10/2023 | ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA    | PROC 001423/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 22/10/2023.       | R\$451,35   |
| 154039152562023OB804581 | 17/10/2023 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES       | PROC 001747/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001747/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$757,52   |
| 154039152562023OB804582 | 17/10/2023 | CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA     | PROC 001556/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$662,52   |
| 154039152562023OB804583 | 17/10/2023 | ELIEL GUIMARAES BRANDAO           | PROC 001389/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.       | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804584 | 17/10/2023 | GEISE DE GOES CANALEZ             | PROC 001553/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001553/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$662,52   |
| 154039152562023OB804585 | 17/10/2023 | KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS   | PROC 001604/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 21/10/2023.      | R\$421,44   |
| 154039152562023OB804586 | 17/10/2023 | LENILDA REGO ALBUQUERQUE DE FARIA | PROC 001740/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001740/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 30/10/2023.      | R\$3.887,60 |
| 154039152562023OB804587 | 17/10/2023 | LISANDRA VIEIRA ROSAS             | PROC 001390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001390/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.       | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804588 | 17/10/2023 | LUCILA MARIA PESCE DE OLIVEIRA    | PROC 001519/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001519/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023. | R\$2.422,86 |



|                         |            |                               |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804589 | 17/10/2023 | MARCELO DE ANDRADE PEREIRA    | PROC 001741/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001741/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023.       | R\$3.536,37 |
| 154039152562023OB804590 | 17/10/2023 | MARIA CLARA BUENO FISCHER     | PROC 001742/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 30/10/2023.       | R\$3.536,37 |
| 154039152562023OB804591 | 17/10/2023 | MARIA DE FATIMA CARDOSO GOMES | PROC 001514/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023. | R\$2.804,00 |
| 154039152562023OB804592 | 17/10/2023 | MARIA ROSIELY BORGES SOARES   | PROC 001465/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001465/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.       | R\$863,12   |
| 154039152562023OB804593 | 17/10/2023 | MAURICIO PERONDI              | PROC 001207/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 26/10/2023.       | R\$1.976,63 |
| 154039152562023OB804594 | 17/10/2023 | NIXON FRANCO RABELO           | PROC 001386/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.       | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804595 | 17/10/2023 | OLGAISES CABRAL MAUES         | PROC 000825/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/23 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 28/10/2023.         | R\$2.872,42 |
| 154039152562023OB804596 | 17/10/2023 | RAFAEL ALE ROCHA              | PROC 000764/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 21/10/2023.         | R\$562,40   |
| 154039152562023OB804597 | 17/10/2023 | SANDRA KRETLI DA SILVA        | PROC 001512/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023. | R\$2.422,86 |
| 154039152562023OB804598 | 17/10/2023 | SIDNEI CLEMENTE PERES         | PROC 001748/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001748/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$757,52   |

|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804599 | 17/10/2023 | SB SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PREPARACAO DE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA REFERENTE A CERTIFICACAO DA NBR ISO 9001:2015 DA COLECAO DE CULTURAS DPUA/UFAM, CONFORME NFSE-544, NOTA DE EMPENHO 526/2023, DISPENSA DE LICITACAO 313/2023, OFICIO Nº 05/2023 DCT/PROTEC/2023/PROTEC/UFAM, PROCESSO 23105.044249/2023-59.                                  | R\$5.825,40  |
| 154039152562023OB804600 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                     | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10981 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045933/2023-58.                                                                                                      | R\$1.018,10  |
| 154039152562023OB804601 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                            | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2023, FATURAS 78138243, 78138241 E 78017812, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.045668/2023-16. | R\$43.531,64 |
| 154039152562023OB804602 | 17/10/2023 | FABRICIA MACIEL CUNHA                         | PROC 001462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001462/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.                                                                                                                                                                                                                     | R\$863,12    |
| 154039152562023OB804603 | 17/10/2023 | FLAVIA FAISSAL DE SOUZA                       | PROC 001211/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                       | R\$2.667,98  |
| 154039152562023OB804604 | 17/10/2023 | JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA                  | PROC 001766/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 21/10/2023.                                                                                                                                                                                                                     | R\$2.056,48  |
| 154039152562023OB804605 | 17/10/2023 | LUCIANA ROSA MARQUES                          | PROC 001209/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                       | R\$2.884,88  |
| 154039152562023OB804606 | 17/10/2023 | RODRIGO DA SILVA PEREIRA                      | PROC 001732/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001732/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                     | R\$2.804,00  |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804607 | 17/10/2023 | PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA | PROC 001488/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 25/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.630,31 |
| 154039152562023OB804608 | 17/10/2023 | SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA           | PROC 001749/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001749/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.397,57 |
| 154039152562023OB804609 | 17/10/2023 | SIMONE GROHS FREIRE                  | PROC 001317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$2.167,20 |
| 154039152562023OB804610 | 17/10/2023 | SUELLENN DOS SANTOS HINNAH           | PROC 001461/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001461/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$863,12   |
| 154039152562023OB804611 | 17/10/2023 | EVELY LARANJEIRA MARQUES             | PROC 001464/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$863,12   |
| 154039152562023OB804612 | 17/10/2023 | JOAQUIM COSTA MONTEIRO SOBRINHO      | REGULARIZACAO DE DT - JOAQUIM COSTA MONTEIRO SOBRINHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$228,69   |
| 154039152562023OB804613 | 17/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                   | PROCESSO 23105.036622/2023-06: PAG. AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA QUIMICA GERAL E EXPERIMENTAL-INQ071 REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2023/1 A 23SET23, PARA 25 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 6.018,00(SEIS MIL E DEZOITO REAIS), INFORMACAO 57 1737426, 2023NE000224, LC 2023LC000522 (1735635), DESPACHO CADM-INC 1736033 E ANEXOS, ATESTE INC 1737390, DESPACHO DEFIN-PROADM 1742656 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1745594. | R\$6.018,00 |
| 154039152562023OB804614 | 17/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA            | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10967 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045320/2023-11.                                                                                                                                                                         | R\$1.970,37 |
| 154039152562023OB804615 | 17/10/2023 | LUCAS VITOR DE CARVALHO SOUSA        | PROC 001480/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001480/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.083,60 |

|                         |            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804616 | 17/10/2023 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO | PROC 001731/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001731/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804617 | 17/10/2023 | DANIELA MENEGON TRICHES                        | PROC 001696/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001696/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$2.422,86 |
| 154039152562023OB804618 | 17/10/2023 | NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO                 | PROC 001730/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001730/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804619 | 17/10/2023 | THIERRY RAY JEHLLEN GASNIER                    | PROC 001695/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001695/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$2.422,86 |
| 154039152562023OB804620 | 17/10/2023 | FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA                       | PROC 001472/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001472/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 24/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$988,03   |
| 154039152562023OB804621 | 17/10/2023 | EDUARDO ADRIANO COTTA                          | PROC 001477/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001477/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.083,60 |
| 154039152562023OB804622 | 18/10/2023 | MATEUS SANTOS BATISTA                          | REGULARIZACAO DE OB - 18/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$165,01   |
| 154039152562023OB804623 | 18/10/2023 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA         | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 460 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/08/2023 A 25/09/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.045360/2023-62. | R\$9.328,93 |
| 154039152562023OB804624 | 18/10/2023 | ADRIANA DOROTEU DANTAS                         | PROC 001613/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001613/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.779,81 |
| 154039152562023OB804625 | 18/10/2023 | AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR                  | PROC 001593/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001593/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$1.821,06 |

|                         |            |                                          |                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804626 | 18/10/2023 | ALIANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER      | PROC 001596/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023. | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804627 | 18/10/2023 | ANA CLAUDIA LEAL VASCONCELOS             | PROC 001406/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001406/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.   | R\$1.756,15 |
| 154039152562023OB804628 | 18/10/2023 | CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO          | PROC 001614/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023. | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804629 | 18/10/2023 | EDUARDO DE CASTRO GOMES                  | PROC 001591/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001591/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$1.991,57 |
| 154039152562023OB804630 | 18/10/2023 | EMMANOEL VILACA COSTA                    | PROC 000892/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 01/11/2023.   | R\$2.859,81 |
| 154039152562023OB804631 | 18/10/2023 | HERICK SIMON NUNES BANDEIRA              | PROC 001599/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$1.991,57 |
| 154039152562023OB804632 | 18/10/2023 | MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID              | PROC 001448/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001448/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023. | R\$933,51   |
| 154039152562023OB804633 | 18/10/2023 | JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES | PROC 001586/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$1.991,57 |
| 154039152562023OB804634 | 18/10/2023 | JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS            | PROC 001598/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023. | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804635 | 18/10/2023 | MARIA IONE FEITOSA DOLZANE               | PROC 001588/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023. | R\$1.821,06 |
| 154039152562023OB804636 | 18/10/2023 | NUBIA NAJAR DIAS                         | PROC 001606/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023. | R\$1.821,06 |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804637 | 18/10/2023 | SELMA MARIA NASCIMENTO EVANGELISTA                     | PROC 001605/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.821,06  |
| 154039152562023OB804638 | 18/10/2023 | SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA                         | PROC 001595/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.821,06  |
| 154039152562023OB804639 | 18/10/2023 | VANESSA SOUZA SILVA                                    | PROC 001697/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001697/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.449,05  |
| 154039152562023OB804640 | 18/10/2023 | SILVIA LIMA DOS SANTOS                                 | PROC 001694/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001694/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$1.449,05  |
| 154039152562023OB804641 | 18/10/2023 | MARCILEIA COUTEIRO LOPES                               | PROC 001428/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 26/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                      | R\$933,51    |
| 154039152562023OB804642 | 18/10/2023 | FRANCISCO MARCOS DE SOUZA                              | REGULARIZACAO DE OB - 17/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$126,50    |
| 154039152562023OB804643 | 18/10/2023 | EDNALVA DE ANDRADE SOUZA                               | REGULARIZACAO DE DT - EDNALVA DE ANDRADE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$304,88    |
| 154039152562023OB804644 | 18/10/2023 | MARIA FERNANDA FIGUEREDO DIAS                          | REGULARIZACAO DE DT - MARIA FERNANDA FIGUEREDO DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$304,88    |
| 154039152562023OB804645 | 18/10/2023 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA            | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL),DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS UFAM EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000381, NF:551 PROC.23105.044482/2023-31,TERMO SIADS (1728653), AUTORIZADO PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO ATRAVES DO DESPACHO (1729670).FAVORECIDO:WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (1741018). | R\$25.085,00 |
| 154039152562023OB804651 | 20/10/2023 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS | LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICO SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2023 CONFORME RECIBO DATADO DE 31/03/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.319/2023, NOTA DE EMPENHO 561/2023, OFICIO N.035/2023/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DATADO DE 08/05/23, PROCESSO 23105.020301/2023-81.                        | R\$3.000,00  |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804652 | 20/10/2023 | BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES                     | PROC 001401/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001401/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.         | R\$1.083,96 |
| 154039152562023OB804653 | 20/10/2023 | MARCK DE SOUZA TORRES                           | PROC 001522/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.         | R\$1.053,69 |
| 154039152562023OB804654 | 20/10/2023 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA                         | PROC 001575/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001575/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.         | R\$1.786,06 |
| 154039152562023OB804655 | 20/10/2023 | ADRIANO CLAYTON DA SILVA                        | PROC 001758/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.       | R\$486,53   |
| 154039152562023OB804656 | 20/10/2023 | BENILDE AMARO FERREIRA                          | PROC 001778/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001778/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.       | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB804657 | 20/10/2023 | BRUNA DO CARMO REIS LIRA                        | PROC 001790/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001790/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$847,25   |
| 154039152562023OB804658 | 20/10/2023 | GESSIANE AMBROSIO NAZARIO PERES                 | PROC 001789/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$847,25   |
| 154039152562023OB804659 | 20/10/2023 | JOYCIMAR DA CUNHA FREITAS                       | PROC 001791/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.       | R\$847,25   |
| 154039152562023OB804660 | 20/10/2023 | SIMONE DE LUCENA FERREIRA                       | PROC 001744/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001744/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 28/10/2023. | R\$3.155,23 |
| 154039152562023OB804661 | 20/10/2023 | VINICIUS PADILLA                                | PROC 001779/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001779/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.       | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB804662 | 20/10/2023 | KATIA AUGUSTA CURADO PINHEIRO CORDEIRO DA SILVA | PROC 001739/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001739/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. | R\$3.536,37 |

|                         |            |                                  |                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804663 | 20/10/2023 | MAGALI APARECIDA SILVESTRE       | PROC 001762/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001762/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 30/10/2023. | R\$3.780,50 |
| 154039152562023OB804664 | 20/10/2023 | MARCOS MARQUES DA SILVA PAULA    | PROC 001500/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 17/10/2023.    | R\$732,37   |
| 154039152562023OB804665 | 20/10/2023 | MARINA MAGALHAES DE MORAIS       | PROC 001760/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001760/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.  | R\$486,53   |
| 154039152562023OB804666 | 20/10/2023 | NOEDSON DE JESUS BELTRAO MACHADO | PROC 001759/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001759/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.  | R\$486,53   |
| 154039152562023OB804667 | 20/10/2023 | ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA      | PROC 001765/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001765/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.    | R\$1.061,88 |
| 154039152562023OB804668 | 20/10/2023 | JARLIANE DA SILVA FERREIRA       | PROC 001805/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001805/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.    | R\$672,55   |
| 154039152562023OB804669 | 20/10/2023 | PAULA ANDREZA VIANA LIMA         | PROC 001746/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 22/10/2023.  | R\$2.973,94 |
| 154039152562023OB804670 | 20/10/2023 | GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO    | PROC 001745/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 22/10/2023.  | R\$2.933,82 |
| 154039152562023OB804671 | 20/10/2023 | FRANCISCO CARLOS DANTAS DE MATOS | PROC 001719/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001719/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.  | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB804672 | 20/10/2023 | RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA      | PROC 001787/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001787/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.  | R\$1.509,95 |
| 154039152562023OB804673 | 20/10/2023 | DANIELLY OLIVEIRA INOMATA        | PROC 001427/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.    | R\$1.053,69 |



|                         |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804674 | 20/10/2023 | ELISA BROSINA DE LEON                         | PROC 001799/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001799/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$933,33     |
| 154039152562023OB804675 | 20/10/2023 | NATALIA DA SILVA BARBOSA                      | REGULARIZACAO DE DT - NATALIA DA SILVA BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804676 | 20/10/2023 | DIEGO SOUZA DA ROCHA                          | REGULARIZACAO DE DT - DIEGO SOUZA DA ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804677 | 20/10/2023 | LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA                     | REGULARIZACAO DE DT - LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804678 | 20/10/2023 | LUCIANE MARTINS LOPES                         | REGULARIZACAO DE DT - LUCIANE MARTINS LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804679 | 20/10/2023 | JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA                  | REGULARIZACAO DE DT - JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804680 | 20/10/2023 | VICTOR DA SILVA SIZA                          | REGULARIZACAO DE DT - VICTOR DA SILVA SIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804681 | 20/10/2023 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA                     | REGULARIZACAO DE DT - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$700,00     |
| 154039152562023OB804682 | 20/10/2023 | EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR               | PROC 000991/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 27/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$863,12     |
| 154039152562023OB804683 | 23/10/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PGTO INFRAERO SERVIIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$117.908,94 |
| 154039152562023OB804684 | 23/10/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT | PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$545.674,45 |
| 154039152562023OB804685 | 23/10/2023 | PRIVADO ENGENHARIA LTDA                       | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 465 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SEGUNDA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 13/02/2023 ATE 13/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.041002/2023-81.                                                                                                                                                                        | R\$225.220,69 |
| 154039152562023OB804686 | 23/10/2023 | O11ZE R2 LTDA                                 | PROCESSO Nº: 23105.044116/2023-82, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 143/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725131, NF 009 - O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1727842), 2022NE000502, TERMO SIADS: (1725140), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726301 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726021. | R\$43.795,50  |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804687 | 23/10/2023 | MPAS LTDA                                               | PROCESSO Nº: 23105.043970/2023-21, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO ISB/COARI/UFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 026/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1723600, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 251-MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2022, 2022NE000796, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS, DESPACHO DEFIN-PROADM 1724507 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1724114. | R\$35.599,90 |
| 154039152562023OB804688 | 23/10/2023 | HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA                      | LIQUIDACAO NF 1909 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.041527/2023-16.                                                                                                                                                                                                                                 | R\$38.325,87 |
| 154039152562023OB804689 | 23/10/2023 | CCDM TELEINFORMATICA LTDA                               | PROCESSO 23105.041441/2023-93: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), CONFORME OFICIO Nº 21/2023/GPMM-ISB/UFAM, 2023NE000341, NF 199-CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA, ATESTE GPMM-ISB 1698077, TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE BEM PATRIMONIAL 1698138: TOMBAMENTO DE 0044597861 A 0044597867, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1699737 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1699481.                               | R\$13.125,00 |
| 154039152562023OB804690 | 23/10/2023 | V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMEN | PROCESSO Nº: 23105.040131/2023-51, LIQUIDACAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 24-GPM/2023/GPM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1685821, NF 175-VRP DE OLIVEIRA COM E REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000373, RELATORIO SIADS-ENTRADA DE BENS 1693398-TOMBAMENTOS 44597392 A 44597421, DESPACHO DEFIN-PROADM 1700107 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1701693.   | R\$35.879,70 |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804691 | 23/10/2023 | AGRIGARDEN COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E FERRAMEN | PROCESSO Nº: 23105.040307/2023-75, LIQUIDACAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA DESTINADO AO ICET/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 035/2023/GPMM-ICET/UFAM, ATESTE GPMM-ICET 1687164, NF 2753-MIGUEL DE ANTONI-DISTRIBUIDORA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000354, ENTRADA DE BENS 1687475,TERMO DE RESPONSABILIDADE CCAGRO/ICET 1694384-TOMBAMENTOS 0044596379 A 0044596380, DESPACHO DEFIN-PROADM 1699755 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1699603. | R\$1.960,00 |
| 154039152562023OB804692 | 23/10/2023 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA                               | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUDIO,VIDEO,FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000338, FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO ROSA - CNPJ 11.142.525/0001-88, DANFE: 2617 - TERMO SIADS (1710408), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1710650 DO PROCESSO NR: 23105.042681/2023-13. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1711194).                                                     | R\$2.000,00 |
| 154039152562023OB804693 | 23/10/2023 | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA                            | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000284 DANFE 036523 - CR 3 COMERCIO ELETRONICO LTDA, CPNJ: 27.669.022/0001-03, TERMO SIADS (1710420), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1710810) DO PROCESSO NR:23105.042585/2023-67. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1710290).                  | R\$1.504,52 |
| 154039152562023OB804694 | 23/10/2023 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA                                | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000283 DANFE 0128 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CPNJ: 11.394.628/0001-35, TERMO SIADS (1704148), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1708239) DO PROCESSO NR:23105.042057/2023-16.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1705667).                              | R\$2.519,90 |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804695 | 23/10/2023 | GSB TECNOLOGIA LTDA                                     | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000356 DANFE 1470608 - GSB TECNOLOGIA LTDA, CPNJ: 23.712.545/0001-26, TERMO SIADS (1705507), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1713239) DO PROCESSO NR:23105.042193/2023-06.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1712918).                       | R\$3.075,00  |
| 154039152562023OB804696 | 23/10/2023 | WSV CONSTRUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E AP | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000351 DANFE 035 - WSV CONSTRUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT, CPNJ: 27.631.135/0001-01, TERMO SIADS (1698401, 1698459), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1705178) DO PROCESSO NR:23105.041463/2023-53.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1720595). | R\$10.400,00 |
| 154039152562023OB804697 | 23/10/2023 | GEISA GOMES DA SILVA                                    | PROCESSO Nº: 23105.043624/2023-43,LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIARIO EM GERAL)DE ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000342, ATESTE GPMM-ISB (1720181), NOTA FISCAL 120-GEISA GOMES DA SILVA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1720182),TERMO SIADS (1720184), DESPACHO DEFIN-PROADM 1720671 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1720473.                                                                                                              | R\$24.559,00 |
| 154039152562023OB804698 | 23/10/2023 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA                               | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- NOTA DE EMPENHO 2023NE000385 DANFE 2618 - FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA CNPJ 11.142.525/0001-88, TERMO SIADS (1719056), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1723687 DO PROCESSO NR:23105.043520/2023-39. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1730002).                                     | R\$4.200,00  |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804699 | 23/10/2023 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA        | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000346 DANFE 0138 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CPNJ: 11.394.628/0001-35, TERMO SIADS (1723582), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1724108) DO PROCESSO NR:23105.043957/2023-72.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1723729). | R\$2.519,90  |
| 154039152562023OB804700 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10994 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045965/2023-53.                                                                                                                                                               | R\$6.880,00  |
| 154039152562023OB804701 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10978 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045966/2023-06.                                                                                                                                                           | R\$38.240,06 |
| 154039152562023OB804702 | 23/10/2023 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR | PROC 001313/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$988,03    |
| 154039152562023OB804703 | 23/10/2023 | VINICIUS PADILLA                | PROC 001780/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001780/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$787,43    |
| 154039152562023OB804704 | 23/10/2023 | YURI EDUARDO BARROS CARDOSO     | PROC 001594/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001594/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$1.680,46  |
| 154039152562023OB804705 | 23/10/2023 | ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA  | REGULARIZACAO DE DT - ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$240,72    |
| 154039152562023OB804706 | 23/10/2023 | JOMILTON SOARES MARIALVA        | REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$240,72    |

|                         |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804707 | 23/10/2023 | ISM GOMES DE MATTOS LTDA | LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13.688 UNIDADES DE DESJEJUM, 40.730 UNIDADES DE ALMOCO E 18.245 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 296 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.044700/2023-38.                                                                              | R\$715.513,34 |
| 154039152562023OB804708 | 23/10/2023 | S GUIMARAES D AVILA LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.314 UNIDADES DE DESJEJUM, 7.006 UNIDADES DE ALMOCO E 4.450 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.º 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 075 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045168/2023-76.                                                 | R\$172.124,58 |
| 154039152562023OB804709 | 23/10/2023 | 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/2023, CONFORME FATURAS N.40067092023-2 E 38630092023-1 COM VENCIMENTO EM 28/10/2023 E OFICIO Nº 09/2023/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.046368/2023-46.                                                                                                                                            | R\$948,18     |
| 154039152562023OB804710 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA       | PROCESSO 23105.037264/2023-41: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 2 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS PARA PARTICIPAR DO 73 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-73 CNBOT, PERIODO DE 28/10 A 03/11/23, BELEM-PA, CONFORME OFICIO Nº 175/2023/CG/UFAM, 2023LC000590, 2023NE000258, ATESTE ICB 1728810, DESPACHO GR 1680896, NO VALOR DE R\$ R\$ 1.909,60 (MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESPACHO DEFIN-PROADM 1679096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1678676. | R\$1.909,60   |

|                         |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804711 | 23/10/2023 | JOSANY KEISE DE SOUZA DAVID  | PROCESSO 23105.043601/2023-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA JOSANY KEISE DE SOUZA DAVID DO PGDIR, PARA PARTICIPACAO NO XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA-CIDIL, EM BRASILIA, DE 25, 26, 27 E 28/10/23, CONF. OFICIO Nº 719/2023/CFA-PROPEP/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 541,62(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 1748148, DESPACHO DEFIN-PROADM 1749303 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1748610.        | R\$541,62   |
| 154039152562023OB804712 | 23/10/2023 | LUCIANNY THAIS FREIRE MATIAS | PROCESSO 23105.038962/2023-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE DO PPGECH LUCIANNY THAIS FREIRE MATIAS NO VII SEMINARIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCACAO INFANTIL E III CONGRESSO LUSO-AFRO-BRAS.DE INFANCIAS E EDUCACAO NO VALOR DE R\$ 601,80(SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), 30 E 31/11/23, NA UFAL, EM MACEIO, CONF.OFICIO Nº 65/2023/PPGECH IEAA/UFAM E ANEXOS, ATESTE CFA-PROPEP 1748287, 2023NE000216, DESP.DEFIN-PROADM 1749307 E DESPACHO AUT. PROADM 1748613. | R\$601,80   |
| 154039152562023OB804713 | 23/10/2023 | F. F. MYRRIA LTDA            | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 29/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$3.604,80 |
| 154039152562023OB804714 | 23/10/2023 | MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS    | PROCESSO 23105.045856/2023-36: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS DO CURSO DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS MUNICIPIOS DO CAREIRO DA VARZEA E CAREIRO CASTANHO, DE 27/10 A 02/11/23, CONFORME OFICIO Nº 83/2023/PPG-GEOG/UFAM E ANEXOS, FORMULARIO 1741322, 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 174824, DESPACHO DEFIN-PROADM 1749317 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1748615.                                         | R\$782,34   |
| 154039152562023OB804715 | 23/10/2023 | RCCS LICITACOES              | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 899/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$498,72   |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804716 | 23/10/2023 | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA        | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 992/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$690,00    |
| 154039152562023OB804717 | 23/10/2023 | RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA               | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 3246/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$596,20    |
| 154039152562023OB804718 | 23/10/2023 | DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825                        | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 294/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$8.679,00  |
| 154039152562023OB804719 | 23/10/2023 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 4550/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$3.263,08  |
| 154039152562023OB804720 | 23/10/2023 | GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA                     | PROCESSO Nº: 23105.044697/2023-52 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022660, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1730463, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1730534, MES 09/2023. VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 70.320,32/ DESCONTO R\$ 2.496,37 (3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1731555. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1730656. | R\$66.959,17 |
| 154039152562023OB804721 | 23/10/2023 | A P BASSO                                               | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME O ANEXO (1734229), REFERENTE A EMPRESA A P BASSO-ME, CNPJ:04.788.629/0001-07 VALOR DE 2.700,00. EM CONFORMIDADE COM A PA EM ANEXO (1738254). NOTA DE EMPENHO 2023NE000570, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1734229, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO.                                                                                                                                         | R\$2.700,00  |
| 154039152562023OB804722 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                               | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10992 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045962/2023-10.                                                                                                                                                                                          | R\$2.300,00  |



|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804723 | 23/10/2023 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 7228/2 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$7.995,64  |
| 154039152562023OB804724 | 23/10/2023 | 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 DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 - NF 619 E PROCESSO SEI 23105.045862/2023-93.                  | R\$47.361,32 |
| 154039152562023OB804725 | 23/10/2023 | 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 619.                                                                                                                                      | R\$3.690,62  |
| 154039152562023OB804726 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2023 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 619 REFERENTE AO MES 09/2023.                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$8.446,18  |
| 154039152562023OB804727 | 23/10/2023 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.045656/2023-83 NFS 219515 VALOR DE R\$ 6.933,50 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1739751 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 440/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. | R\$6.433,74  |

|                         |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804728 | 23/10/2023 | REAL JG FACILITIES S/A                            | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1547 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 09/2023. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.045027/2023-53.                         | R\$96.832,11 |
| 154039152562023OB804729 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                | RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1547 DA EMPRESA REAL JG DO MES 09/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$16.263,32 |
| 154039152562023OB804730 | 23/10/2023 | ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA | LIQUIDACAO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME FATURA 37QB/2020 DE 26/07/2023 NO VALOR DE 1250 EUROS, OFICIO N.79/2023/ARII/UFAM, NOTA DE EMPENHO 528/2023, ATESTE DATADO DE 29/09/23, CAMBIO FECHADO EM 23/10/2023, PROCESSO 23105.039116/2023-61.                                                                                                                                                             | R\$5.512,50  |
| 154039152562023OB804731 | 23/10/2023 | ELSEVIER B.V.AQUACULTURE REPORTS                  | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS-PPG-CARP, CONFORME OFICIO Nº 465/2022/CFA - PROPESP/UFAM,INEX. N.343/2022,INVOICE OAD0000339850, CAMBIO FECHADO EM 23/10/23 PROCESSO 23105.025438/2022-41. | R\$7.256,33  |
| 154039152562023OB804732 | 23/10/2023 | ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA | LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME FATURA 37QB/2023 DE 23 DE JULHO DE 2023, DESPACHO ARII 1627267, AUTORIZACAO REITOR 1519262, NE 299/2023, INEX. 326/2023, CAMBIO 23/10/2023, PROCESSO 23105.030877/2023-57.                                                                                                                                                                                            | R\$6.615,00  |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804733 | 23/10/2023 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.045629/2023-19 NFS 219516 VALOR DE R\$ 89.096,50 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1739557 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 440/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. | R\$83.884,35 |
| 154039152562023OB804734 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                       | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA Nº 01/2023, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12632 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046467/2023-28.                                                                                                                                                                                          | R\$4.412,26  |
| 154039152562023OB804735 | 23/10/2023 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA        | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR FERNANDA DA SILVA MOREIRA NO CURSO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO E ASSESSORIA, REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL EM FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 04/10/2023 A 06/10/2023 CONFORME NFSE-18218, NOTA DE EMPENHO N. 492/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 344/2023 E OFICIO N.114/2023/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.046355/2023-77.                             | R\$2.829,69  |
| 154039152562023OB804736 | 23/10/2023 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA                    | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 568 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 09/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.045960/2023-21.                                                                                                                                                                                                               | R\$25.072,63 |
| 154039152562023OB804737 | 23/10/2023 | MUNICIPIO DE COARI                              | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 568 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$727,59    |

|                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804738 | 23/10/2023 | P'RA ARQUIVAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACAO D | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DO PREDIO DA REITORIA DEP. DA PROEG SETOR NORTE PARA O PREDIO SETOR SUL, EM FAVOR DA EMPRESA PRA ARQUIVAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS LTDA, CONFORME NFSE4161, DISPENSA 311/2023, NE 499/2023, AUTORIZACAO PROADM 1745477, PROCESSO 23105.044750/2023-15. | R\$12.122,00 |
| 154039152562023OB804739 | 23/10/2023 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA                    | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REF. AO SERVICO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE PATENTES E INVENCOES, CONFORME NFS-E 70, CONTRATO N.30/2022, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PROTEC DE 26/07/23, ORDENS DE SERVICOS ANEXAS AO PROCESSO, NOTA DE EMPENHO 539/2022. PROCESSO SEI 23105.033436/2023-15.                                                     | R\$7.030,00  |
| 154039152562023OB804740 | 23/10/2023 | CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA       | LIQUIDACAO NF 2485 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE SETEMBRO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.046305/2023-90.                                                                                                                    | R\$43.871,30 |
| 154039152562023OB804741 | 23/10/2023 | MUNICIPIO DE COARI                                      | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2485 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$3.577,12  |
| 154039152562023OB804742 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                      | RETENCAO CONTA VINCULADA MES 09/2023 REF. NF 2485 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023.                                                                                                                                                                                                                        | R\$10.561,82 |
| 154039152562023OB804743 | 23/10/2023 | ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 449 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE AGOSTO DE 2023 VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.042140/2023-87.                               | R\$42.119,40 |
| 154039152562023OB804744 | 23/10/2023 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 7989/2 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                            | R\$5.505,84  |

|                         |            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804745 | 23/10/2023 | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.045693/2023-91 NFS 219514 VALOR DE R\$ 9.888,11 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1740675 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 516/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO. | R\$9.309,66  |
| 154039152562023OB804746 | 23/10/2023 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.        | PARA PAGAMENTO DA NF 269 DO MES 09/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVIÇO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.045039/2023-88.                    | R\$90.291,46 |
| 154039152562023OB804747 | 23/10/2023 | MUNICIPIO DE ITACOATIARA                        | RETENCAO ISS NOTA FISCAL 269 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$7.240,85  |
| 154039152562023OB804748 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                              | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 269 MES 09/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$17.669,60 |
| 154039152562023OB804749 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                       | RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 269 MES 09/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$1.068,75  |
| 154039152562023OB804750 | 23/10/2023 | B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA              | LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 401 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVIÇO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE SETEMBRO/2023. PLANILHA DE MEDICAO SETEMBRO/2023 DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.046045/2023-52.                                                                                                                       | R\$71.256,79 |

|                         |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804751 | 23/10/2023 | JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5694 PROCESSO 23105.044665/2023-57.                                                           | R\$30.652,72  |
| 154039152562023OB804752 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                           | RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5694 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.                                                                                                                                                 | R\$5.132,98   |
| 154039152562023OB804753 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                    | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10964 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.034012/2023-60.                           | R\$129.035,19 |
| 154039152562023OB804754 | 23/10/2023 | I.A.I. PROMOCOES LTDA                        | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE STANDS PARA PARTICIPACAO DA UFAM NA 11ª FEIRA DO NORTE DO ESTUDANTE, EM FAVOR DA EMPRESA I. A. I. PROMOCOES LTDA - ME, CONFORME NFSE318, INEX. LIC 346/2023, NE 504/2023, AUTORIZACAO PROADM 1746435, PROCESSO 23105.025121/2023-96. | R\$22.657,50  |
| 154039152562023OB804755 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                    | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12636 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046480/2023-87.                            | R\$900,00     |
| 154039152562023OB804756 | 23/10/2023 | FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA       | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N.º 459 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI DECORRENTE DO APOSTILAMENTO N.º 01/2023 PUBLICADO NO DOU EM 29/09/2023   EDICAO: 187   SECAO: 3. LEVANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATACAO PARA R\$ 9.705,50.                                              | R\$1.124,11   |
| 154039152562023OB804757 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                    | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10288 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.034480/2023-34.                            | R\$115.754,80 |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804758 | 23/10/2023 | A P BASSO                                              | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME O ANEXO (1748623), REFERENTE A EMPRESA A P BASSO-ME, CNPJ:04.788.629/0001-07 VALOR DE 6.375,00. EM CONFORMIDADE COM A PA 2023PA388 EM ANEXO (1750568). NOTA DE EMPENHO 2023NE000584, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1748623, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO. REFERENTE AO PROC.23105.021654/2022-18.                                                 | R\$6.375,00   |
| 154039152562023OB804759 | 23/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA                              | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE SEGURO DE VIAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12628 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046587/2023-25.                                                                                                                                      | R\$446,99     |
| 154039152562023OB804760 | 23/10/2023 | R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N.º 761 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 06/23, DECORRENTE 11º MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO N.º 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI N.º 23105.046603/2023-80.                                              | R\$461.068,07 |
| 154039152562023OB804761 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                     | RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10240/AGOSTO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$28.618,29  |
| 154039152562023OB804762 | 23/10/2023 | 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 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 10240 DO MES DE AGOSTO DE 2023 PROCESSO 23105.042607/2023-99 | R\$99.104,43  |

|                         |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804763 | 23/10/2023 | PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA                          | LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REAJUSTE DO CONTRATO 13/2019 ATRAVES DA APOSTILA 03/2023 - 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 PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A JULHO DE 2023 NFSE 8602 PROCESSO 23105.043232/2023-84.    | R\$691.443,75 |
| 154039152562023OB804764 | 23/10/2023 | PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA                          | LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALORES DEVIDO REAJUSTE DO CONTRATO 13/2019 ATRAVES DA APOSTILA 03/2023 - 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 PERIODO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 NFSE 8603 PROCESSO 23105.043232/2023-84. | R\$605.069,06 |
| 154039152562023OB804765 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                                     | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM ITACOATIARA, CONTRATO 08/2017 NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 78138449, 78138247 E 78138451, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.046577/2023-90.                                                    | R\$100.076,32 |
| 154039152562023OB804766 | 23/10/2023 | R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE | LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 762 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 07/23, DECORRENTE 12º MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.046609/2023-57.                                            | R\$545.499,91 |



|                         |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804767 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                        | PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE AGO23, A 11 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 02/23 - PRODEPS/ISB/UFAM (1709789), NO VALOR DE R\$17.050,00 (DEZESETE MIL E CINQUENTA REAIS), CONF. PROC. 23105.042100/2023-35, C/ ATESTE CADM-ISB DE 20SET23 (1713458), EMP. 2023NE000563 (1732916), LC 2023LC000634 (1712735), DESP. AUT. PROADM (1733916) E DEFIN/PROADM (1733929) DE 05OUT23. | R\$17.050,00 |
| 154039152562023OB804768 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                        | PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE AGO23, A 11 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 02/23 - PRODEPS/ISB/UFAM (1729206), NO VALOR DE R\$17.050,00 (DEZESETE MIL E CINQUENTA REAIS), CONF. PROC. 23105.044559/2023-73, C/ ATESTE CADM-ISB DE 05OUT23 (1735269), EMP. 2023NE000563 (1735285), LC 2023LC000651 (1734312), DESP. AUT. PROADM (1735912) E DEFIN/PROADM (1738048) DE 09OUT23. | R\$17.050,00 |
| 154039152562023OB804769 | 23/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA                        | PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A SET23, CONF. ED. 28/2022 (1513748), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.046743/2023-58, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 18OUT23 (1749891), LC 2023LC000679, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1750422) E DEFIN/PROADM DE 18OUT23 (1750481).                    | R\$3.392,00  |
| 154039152562023OB804774 | 24/10/2023 | LUCIA MARIA ROCHA DA COSTA                | AUXILIO FUNERAL SERVIDOR CRISOMAR SEVALHO DA COSTA MAT. SIAPE: 0400940 PROCESSO: 23105.046691/2023-10 PARECER-PROGESP 1751469 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1752356                                                                                                                                                                                                    | R\$4.123,21  |
| 154039152562023OB804784 | 25/10/2023 | RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA | NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 3246/1 UG DE ORIGEM 154039.                                                                                                                                                                                                                                          | R\$596,20    |

|                         |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804785 | 25/10/2023 | GSB TECNOLOGIA LTDA                          | LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000356 DANFE 1470608 - GSB TECNOLOGIA LTDA, CPNJ: 23.712.545/0001-26, TERMO SIADS (1705507), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1713239) DO PROCESSO NR:23105.042193/2023-06.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1712918). | R\$3.075,00 |
| 154039152562023OB804786 | 25/10/2023 | ADKETLEN QUEIROZ PINTO                       | PROC 001775/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001775/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB804787 | 25/10/2023 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA                      | PROC 001774/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001774/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB804788 | 25/10/2023 | ROBERTO DA SILVA MARINHO                     | PROC 001785/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001785/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.449,05 |
| 154039152562023OB804789 | 25/10/2023 | VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES           | PROC 001756/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001756/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2023 A 02/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.955,97 |
| 154039152562023OB804790 | 25/10/2023 | LUIZ KLEBER CARVALHO DE SOUZA                | PROC 000866/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000866/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2023 A 02/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.244,26 |
| 154039152562023OB804791 | 25/10/2023 | SANDY BATISTA SOUZA SILVA                    | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - BOLSAS - SANDY BATISTA SOUZA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$361,08   |
| 154039152562023OB804792 | 25/10/2023 | MATEUS SANTOS BATISTA                        | REGULARIZACAO DE OB - 18/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$165,01   |
| 154039152562023OB804793 | 26/10/2023 | 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/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00118777-3 DE 20/10/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/11/2023.VALOR A SER PAGO ATE 31/10/2023: R\$1.020,10. PROCESSO 23105.047438/2023-83.                                       | R\$1.020,10 |

|                         |            |                                      |                                                                                                                                                               |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804794 | 26/10/2023 | ADRIANA DOROTEU DANTAS               | PROC 001613/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001613/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023. | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804795 | 26/10/2023 | ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE          | PROC 001743/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001743/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2023 A 02/11/2023.     | R\$1.655,64 |
| 154039152562023OB804796 | 26/10/2023 | AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR        | PROC 001593/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001593/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023. | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804797 | 26/10/2023 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA           | PROC 001582/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.      | R\$5.513,00 |
| 154039152562023OB804798 | 26/10/2023 | ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER | PROC 001596/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023. | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804799 | 26/10/2023 | ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES  | PROC 001803/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001803/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.     | R\$1.850,97 |
| 154039152562023OB804800 | 26/10/2023 | ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR      | PROC 001311/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 14/10/2023.     | R\$1.369,17 |
| 154039152562023OB804801 | 26/10/2023 | ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO          | PROC 001784/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001784/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.     | R\$1.088,33 |
| 154039152562023OB804802 | 26/10/2023 | CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO      | PROC 001614/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023. | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804803 | 26/10/2023 | EDILENE LIMA GRIJO                   | PROC 001783/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001783/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.     | R\$1.087,05 |
| 154039152562023OB804804 | 26/10/2023 | FLAVIO SOCORRO DA SILVA CASTRO       | PROC 001584/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.      | R\$5.513,00 |

|                         |            |                                    |                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804805 | 26/10/2023 | FRANCIMARA SOUZA DA COSTA          | PROC 001706/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001706/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 26/10/2023.         | R\$700,10   |
| 154039152562023OB804806 | 26/10/2023 | JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS      | PROC 001285/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001285/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2023 A 24/08/2023. | R\$120,54   |
| 154039152562023OB804807 | 26/10/2023 | JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS      | PROC 001598/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804808 | 26/10/2023 | JOSE MAURICIO DA CUNHA             | PROC 001703/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001703/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.         | R\$1.053,69 |
| 154039152562023OB804809 | 26/10/2023 | MARIA IONE FEITOSA DOLZANE         | PROC 001588/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804810 | 26/10/2023 | SELMA MARIA NASCIMENTO EVANGELISTA | PROC 001605/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.   | R\$170,51   |
| 154039152562023OB804811 | 26/10/2023 | SIDNEI DE ARAUJO SOARES            | PROC 001686/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001686/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 04/10/2023.       | R\$709,64   |
| 154039152562023OB804812 | 26/10/2023 | ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO         | PROC 001513/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001513/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2023 A 03/11/2023.       | R\$1.945,97 |
| 154039152562023OB804813 | 26/10/2023 | VERA LUCIA BATISTA GOMES           | PROC 001587/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.         | R\$1.404,92 |
| 154039152562023OB804814 | 26/10/2023 | MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804815 | 26/10/2023 | OZINEIDE DA COSTA MENEZES          | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$378,42   |
| 154039152562023OB804816 | 26/10/2023 | MARIANE GONCALVES DA FONSECA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804817 | 26/10/2023 | MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804818 | 26/10/2023 | MARIANE GONCALVES DA FONSECA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804819 | 26/10/2023 | MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804820 | 26/10/2023 | ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA  | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804821 | 26/10/2023 | ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA  | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804822 | 26/10/2023 | MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                             | R\$400,00   |

|                         |            |                                   |                                                                                                                                                                      |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804823 | 26/10/2023 | ROBSON PINTO DA COSTA             | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804824 | 26/10/2023 | ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804825 | 26/10/2023 | ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804826 | 26/10/2023 | ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804827 | 26/10/2023 | ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804828 | 26/10/2023 | ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804829 | 26/10/2023 | EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR   | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$1.500,00 |
| 154039152562023OB804830 | 26/10/2023 | DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804831 | 27/10/2023 | RAIMUNDO ANTONIO BORGES DE ARAUJO | AUXILIO FUNERAL SERVIDORA TEREZINHA BORGES DE ARAUJO MAT. SIAPE: 401248 PROCESSO: 23105.047236/2023-31 PARECER-PROGESP 1757488 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1762345 | R\$5.741,24 |
| 154039152562023OB804832 | 27/10/2023 | VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO      | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804833 | 27/10/2023 | LUZIA MARIANA MAIA NASCIMENTO     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804834 | 27/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804835 | 27/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804836 | 27/10/2023 | RAQUEL COELHO DE ANDRADE          | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804837 | 27/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804838 | 27/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804839 | 27/10/2023 | LUZIA MARIANA MAIA NASCIMENTO     | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804840 | 27/10/2023 | VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO      | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804841 | 27/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804842 | 27/10/2023 | YASMIN SILVA DE OLIVEIRA          | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$300,90   |
| 154039152562023OB804843 | 27/10/2023 | NATANAEL SA DE LIMA               | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$300,90   |
| 154039152562023OB804844 | 27/10/2023 | MARTHA RICELLY LIMA NASCIMENTO    | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804845 | 27/10/2023 | ERITON LIMA COLARES               | REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11                                                                                 | R\$305,05   |
| 154039152562023OB804846 | 27/10/2023 | MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ       | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804847 | 27/10/2023 | JADER MONTENEGRO DA SILVA         | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, PROC.23105.034127/2023-54                                                                                                                | R\$212,40   |
| 154039152562023OB804848 | 27/10/2023 | CHRISTIAN HENRIQUE PAZ PRATA      | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$137,50   |
| 154039152562023OB804849 | 27/10/2023 | ZETE DO CARMO AFONSO              | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$120,36   |
| 154039152562023OB804850 | 27/10/2023 | RAYLA FERREIRA DIAS               | REGULARIZACAO DE DT                                                                                                                                                  | R\$700,00   |

|                         |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804851 | 27/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA             | PROCESSO 23105.045997/2023-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DA DISCIPLINA ANTROP.PERICIAL-INN073 NA COMUNIDADE NOVA ALDEIA E PALMARI, ATALAIA DO NORTE, PERIODO LETIVO DE 2023/1, DE 01 A 04/11/23, CONF.OFICIO 021/2023/JMTV/2023/CCANTRO-INC/UFAM E ANEXOS, 16 BENEFICIARIOS, VALOR R\$ 3.851,52 (TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), ATESTE INC 1751596, LC000683, NE000224, DESP.DEFIN-PROADM 1752405 E DESP. AUT. PROADM 1752364. | R\$3.851,52  |
| 154039152562023OB804852 | 27/10/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BEZERRA SET/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$5.478,32  |
| 154039152562023OB804853 | 27/10/2023 | ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA     | PROC 001582/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.548,34  |
| 154039152562023OB804854 | 27/10/2023 | FLAVIO SOCORRO DA SILVA CASTRO | PROC 001584/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$2.548,34  |
| 154039152562023OB804855 | 27/10/2023 | JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA      | PROC 001802/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001802/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 04/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$993,33    |
| 154039152562023OB804856 | 27/10/2023 | VANESSA MIRANDA                | PROC 001735/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001735/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 04/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$1.083,60  |
| 154039152562023OB804857 | 27/10/2023 | LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA      | REGULARIZACAO DE DT - LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$700,00    |
| 154039152562023OB804858 | 27/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      | LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 TERMO ADITIVO N° 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 13524 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.045950/2023-95.                                                                                                                                                                                                       | R\$535,21    |
| 154039152562023OB804859 | 27/10/2023 | LUCIANE MARTINS LOPES          | REGULARIZACAO DE DT - LUCIANE MARTINS LOPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$700,00    |
| 154039152562023OB804860 | 27/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12630 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.046482/2023-76.                                                                                                                                                                                                                 | R\$44.347,04 |

|                         |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154039152562023OB804861 | 27/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA        | PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº21/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$139.300,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A 191 BENEFICIARIOS, REF. A SET23, CONF. PROC.23105.045956/2023-62, C/ LC 2023LC000656, EMP. 2023NE000366 , ATESTE DPA/PROEG DE 11OUT23 (1743821), DESP. AUT. PROADM (1745559) E DEFIN/PROADM (1745836) DE 16OUT23. | R\$139.300,00 |
| 154039152562023OB804862 | 27/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA N.º 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12627 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046453/2023-12.                                                        | R\$14.921,71  |
| 154039152562023OB804863 | 27/10/2023 | ANDRESSA DA COSTA SA      | REGULARIZACAO DE OB, EM 27-10-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$165,01     |
| 154039152562023OB804864 | 30/10/2023 | JOMILTON SOARES MARIALVA  | REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$240,72     |
| 154039152562023OB804865 | 30/10/2023 | FLEMING NABESHIMA FARIAS  | REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804866 | 30/10/2023 | FABIANO BANDEIRA CHIBA    | REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804867 | 30/10/2023 | RONEY MAX DA COSTA PESSOA | REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804868 | 30/10/2023 | FLEMING NABESHIMA FARIAS  | REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804869 | 30/10/2023 | FABIANO BANDEIRA CHIBA    | REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804870 | 30/10/2023 | RONEY MAX DA COSTA PESSOA | REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804871 | 30/10/2023 | FLEMING NABESHIMA FARIAS  | REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804872 | 30/10/2023 | FABIANO BANDEIRA CHIBA    | REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$1.550,00   |
| 154039152562023OB804873 | 30/10/2023 | RONEY MAX DA COSTA PESSOA | REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$1.550,00   |

|                         |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 154039152562023OB804874 | 30/10/2023 | BANCO DO BRASIL SA              | PAG. BOLSAS REF. OUT23, NO VALOR DE R\$55.500,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), P/ 71 BOLSISTAS DO PROJ. AS N°001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.047162/2023-33, APROVACAO CEI 254/22 (1754010), OF. 041(1753949), EDITAL 001, 002, 003, 004 E 006/2023, EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000717 (1757259), ATESTE FLET DE 23OUT23 (1755914), DESP. PROADM (1759344) E DEFIN/PROADM (1759504) DE 25OUT23. | R\$55.500,00 |
| 154039152562023OB804875 | 30/10/2023 | KAROLAYNE RODRIGUES SILVA       | PROCESSO 23105.043773/2023-11: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDA DO PPGPSI, KAROLAYNE RODRIGUES SILVA, P/ PARTICIPACAO NO EVENTO XXII ENCONTRO NAC. DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL NA UFF, NITEROI-RJ, VALOR DE R\$ 1.905,70(HUM MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) CONF. OFICIO N° 694/2023/CFA-PROPEP/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 1728921, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN-PROADM 1731533 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1729681.     | R\$1.905,70  |
| 154039152562023OB804876 | 30/10/2023 | ALDENORA DOS SANTOS VASCONCELOS | PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 464,20(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA A DISCENTE ALDENORA DOS SANTOS VASCONCELOS, QUE IRA PARTICIPAR DO 29° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROSCOPIA E MICROANALISE (SBMM), DE 07 A 10/11/2023 EM OLINDA-PE, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPEP. EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1725081) E DEFIN/PROADM (1725655) DE 29SET23.                 | R\$464,20    |



|                         |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804877 | 30/10/2023 | WANESSA FERREIRA TAVARES       | PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 341,02(TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA A DISCENTE WANESSA FERREIRA TAVARES, DO PROGRAMA DE DOUTORADO EM MATEMATICA , PARA PARTICIPAR DO XVI ENAMA, DO INSTITUTO (IM-UFAL), EM MACEIO/AL, DE 08 A 10/11/2023, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPES. EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1721550) E DEFIN/PROADM (1721847) DE 26SET23. | R\$341,02   |
| 154039152562023OB804878 | 30/10/2023 | EDUARDO DE CASTRO GOMES        | PROC 001847/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001847/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2023 A 06/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$722,34   |
| 154039152562023OB804879 | 30/10/2023 | MARIA EMILIA MELO DA COSTA     | PROC 001843/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001843/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2023 A 05/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$1.023,24 |
| 154039152562023OB804880 | 30/10/2023 | YURI EDUARDO BARROS CARDOSO    | PROC 001841/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001841/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2023 A 05/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$451,35   |
| 154039152562023OB804894 | 31/10/2023 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA      | LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13367 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047326/2023-22.                                                                                                                                                      | R\$613,23   |
| 154039152562023OB804895 | 31/10/2023 | LUIZ ROBERTO COELHO NASCIMENTO | PROC 001806/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001806/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 09/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$1.690,49 |
| 154039152562023OB804896 | 31/10/2023 | REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA      | PROC 001839/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001839/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 08/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$963,42   |
| 154039152562023OB804897 | 31/10/2023 | ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA    | PROC 001813/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001813/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 10/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$2.041,72 |
| 154039152562023OB804898 | 31/10/2023 | VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO   | REGULARIZACAO DE DT - REGULARIZACAO DE DT - VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804899 | 31/10/2023 | VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO   | REGULARIZACAO DE DT - VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$700,00   |

|                         |            |                              |                                                    |             |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 154039152562023OB804900 | 31/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804901 | 31/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804902 | 31/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804903 | 31/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | R\$400,00   |
| 154039152562023OB804904 | 31/10/2023 | ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804905 | 31/10/2023 | MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ  | REGULARIZACAO DE DT - MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ  | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804906 | 31/10/2023 | ROSEJANE DA MOTA FARIAS      | REGULARIZACAO DE DT - ROSEJANE DA MOTA FARIAS      | R\$1.500,00 |
| 154039152562023OB804907 | 31/10/2023 | ZETE DO CARMO AFONSO         | REGULARIZACAO DE DT - ZETE DO CARMO AFONSO         | R\$240,72   |
| 154039152562023OB804908 | 31/10/2023 | CAMILA COUTO DOS SANTOS      | REGULARIZACAO DE DT - CAMILA COUTO DOS SANTOS      | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804909 | 31/10/2023 | BARBARA CORREA GARCIA SIMOES | REGULARIZACAO DE DT - BARBARA CORREA GARCIA SIMOES | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804910 | 31/10/2023 | GIOVANNA PAES FERREIRA       | REGULARIZACAO DE DT - GIOVANNA PAES FERREIRA       | R\$700,00   |
| 154039152562023OB804911 | 31/10/2023 | ROBINSON DA SILVA RIVERA     | REGULARIZACAO DE DT - ROBINSON DA SILVA RIVERA     | R\$700,00   |
| Total                   |            |                              |                                                    |             |