

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - 09 2023

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803644	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB803645	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2023	R\$28.162,07
154039152562023OB803646	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$3.428.376,75
154039152562023OB803647	01/09/2023	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM AGOSTO 2023	R\$226.342,22
154039152562023OB803648	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB803649	01/09/2023	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$146.935,52
154039152562023OB803650	01/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500054.	R\$1.484,10
154039152562023OB803651	01/09/2023	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 10593 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037483/2023-20.	R\$10.679,15
154039152562023OB803652	01/09/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 246 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.170,78
154039152562023OB803653	01/09/2023	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 10592 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037482/2023-85.	R\$20.796,99
154039152562023OB803654	01/09/2023	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 10591 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037531/2023-80.	R\$140.361,50

154039152562023OB803655	01/09/2023	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 246 DO MES 07/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.035214/2023-29.	R\$89.326,76
154039152562023OB803656	01/09/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2023, NF 500054 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.036791/2023-98.	R\$30.393,12
154039152562023OB803657	01/09/2023	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 10595 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037484/2023-74.	R\$295,46
154039152562023OB803658	01/09/2023	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE ACAO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO AO CLIENTE 360º, REALIZADO EM 31/07 A 07/08/2023, CURSO PARA 30 SERVIDORES, CH 24H, MODALIDADE EAD, EM FAVOR DE CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO, NFSE-17976, INEX. LIC. 363/2022, NE574/2022, PROCESSO 23105.037635/2023-94.	R\$16.299,00
154039152562023OB803659	01/09/2023	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 10598 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037530/2023-35.	R\$2.850,00

154039152562023OB803660	01/09/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2107 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE JULHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.036420/2023-56.	R\$57.252,79
154039152562023OB803661	01/09/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2108 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE JULHO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB803662	01/09/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 384 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JULHO/2023. PLANILHA DE MEDICAO JULHO DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.036054/2023-35.	R\$96.552,40
154039152562023OB803663	01/09/2023	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1434 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA JULHO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.035427/2023-51.	R\$10.510,94
154039152562023OB803664	01/09/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 2108 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE JULHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.037372/2023-13.	R\$43.884,71
154039152562023OB803665	01/09/2023	50.701.588 CAROLINA MOTA CARDOSO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 7/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$9.180,60
154039152562023OB803666	01/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$2.480.127,01
154039152562023OB803667	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO 2023	R\$136.357,95
154039152562023OB803668	01/09/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$33.922,69
154039152562023OB803669	01/09/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$4.346.731,88
154039152562023OB803670	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$2.101.078,35

154039152562023OB803671	01/09/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$1.263.089,91
154039152562023OB803672	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$20.725.179,52
154039152562023OB803673	01/09/2023	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$14.615,06
154039152562023OB803674	01/09/2023	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$41.440,33
154039152562023OB803675	01/09/2023	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$82.415,81
154039152562023OB803676	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$32.670,81
154039152562023OB803677	01/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$403.432,40
154039152562023OB803678	01/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM AGOSTO 2023	R\$2.632.807,23
154039152562023OB803679	01/09/2023	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$32.481,70
154039152562023OB803757	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, REF. 2023.1, P/ ESTAGIO SUPERVISIONASO FARMACEUTICO I (ITF051) DO ICET/UFAM A 07 DISCENTES EM MANAUS-AM, NO PERIODO DE 24JUL A 07NOV23, NO VALOR DE R\$22.116,15 (VINTE E DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420, LC 2023LC500011 (1669264), C/ DESP. AU. PROADM (1673484) E DEFIN/PROADM (1674275) DE 24AGO23.	R\$22.116,15
154039152562023OB803758	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG097: MAPEAMENTO GEOLOGICO 3, REF. PERIODO 2023/1 DE 04/09/2023 A 17/09/2023, DO ICE/UFAM, PROC. 23105.035645/2023-95, NO VALOR DE R\$ 2.973,60 A 4 DISCENTES , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000586(1673672), ATESTE/ICEDE 24AGO23 (1673350)C/ DESP. AU. PROADM (1673785) E DEFIN/PROADM (1674280) DE 24AGO23.	R\$2.973,60

154039152562023OB803759	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (10)ALUNOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO FORA DE SEDE, DO CURSO DE MEDICINA/FM, CONF CONVOC PROCESSO SEI 23105.026408/2023-33, ENTRE OS DIAS 11/09/2023 E 03/11/2023,OFICIO 01/2023 (1547031) DE 14JUN23, AUTORIZACAO (DESPACHO DPA (1649099) , NO VALOR DE R\$ 28.886,40 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000420, E DESP. AUT.PROADM (DESPACHO PROADM (1649392) E DEFIN/PROADM, 1649451) DE 10AGO23.	R\$28.886,40
154039152562023OB803760	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PARA PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG087: MAPEAMENTO GEOLOGICO 1, REF. PERIODO 2023/1 DE 11/09/2023 A 20/09/2023, DO ICE/UFAM, PROC. 23105.035437/2023-96, NO VALOR DE R\$ 3.186,00 A 6 DISCENTES , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000587(1674961), ATESTE/ICEDE 25AGO23 (1674727)C/ DESP. AU. PROADM (1675124) E DEFIN/PROADM (1675199) DE 25AGO23.	R\$3.186,00
154039152562023OB803761	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA O PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB114 - INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.034702/2023-19, NO VALOR DE R\$ 10.230,60 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REIAS E TRINTA E DOIS REAIS), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000582(1673247), ATESTE/ICBDE 24AGOL23 (1673238)C/ DESP. AU. PROADM (1673478) E DEFIN/PROADM (1674316) DE 24AGO23.	R\$10.230,60
154039152562023OB803762	04/09/2023	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 157 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01.07.2023 A 31/07/2023 PROCESSO SEI 23105.035459/2023-56.	R\$65.792,69
154039152562023OB803763	04/09/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 157 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.07.2023 A 31.07.2023.	R\$4.570,15

154039152562023OB803764	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 157 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.07.2023 A 31.07.2023.	R\$10.985,86
154039152562023OB803765	04/09/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 667 UNIDADES DE DESJEJUM, 971 0UNIDADES DE ALMOCO E 871 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 141 REF. AO MES 07/2023 (24 A 31/07/2023) E PROCESSO SEI N.º 23105.037861/2023-75.	R\$32.535,57
154039152562023OB803766	04/09/2023	D E C MASTER SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA NO CAMPUS DE BENJAMIN/AM DO CONTRATO 11/2022 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 DO PERIODO DE MAIO/2023 NFSE 1087 - PROCESSO 23105.035474/2023-02. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$24.043,78
154039152562023OB803767	04/09/2023	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT/AM DO CONTRATO 11/2020 E TERMO ADITIVO 01/2023 VIGENCIA 01.04.2024 NF 1087 PERIODO MAIO/2023.	R\$1.396,31
154039152562023OB803768	04/09/2023	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 171/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$52,72
154039152562023OB803769	04/09/2023	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 194, 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 JULHO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. 23105.038103/2023-74.	R\$63.434,69

154039152562023OB803770	04/09/2023	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 67811, NOSSO NUMERO 212652906073458, OFICIO Nº 008/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/08/2023, VENCIMENTO 21/08/2023, PROCESSO 23105.037536/2023-11.	R\$5.588,90
154039152562023OB803771	04/09/2023	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500016, REF. MES 07/2023, DA EMPRESA E C COLARES COMERCIO CONFORME CONTRATO Nº 39/2021, VIGENCIA DO TA Nº 01 DE 18/11/2022 A 18/11/2023, CUJO OBJETO TRATA SOBRE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT. PROCESSO SEI Nº 23105.038553/2023-67.	R\$11.698,99
154039152562023OB803772	04/09/2023	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 9393 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033736/2023-96.	R\$3.525,00
154039152562023OB803773	04/09/2023	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.038935/2023-91, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM, DE ACORDO COM OFICIO Nº 138/2023/PATRIMONIO -PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1672855, NF 4143-MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, 2023NE000379, RELATORIO SIADS 1672869, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 1673418 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 1673394	R\$17.160,00

154039152562023OB803774	04/09/2023	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DO MUSEU AMAZONICO DA UFAM, CURSO DE BRIGADA DE INCENDIO ,CARGA HORARIA DE 8 HORAS, PRESENCIAL, CONFORME NFSE-1469 DA EMPRESA PREVEN FIRE, INEX. LIC. 331/2023, NE 332/2023, AUTORIZACAO PROADM NO DESPACHO 1675536, PROCESSO 23105.038993/2023-14	R\$5.130,00
154039152562023OB803775	04/09/2023	USINA DE IDEIAS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1090/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.250,00
154039152562023OB803776	04/09/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 646274 E 646275 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 01 DE 06/08/2022 A 06/08/2023, NFS REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.05.2023 A 05.06.2023. PROCESSO 23105.029690/2023-19.	R\$11.146,72
154039152562023OB803777	04/09/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 648595 E 648596 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 01 DE 06/08/2022 A 06/08/2023, NFS REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.06.2023 A 05.07.2023. PROCESSO 23105.033553/2023-71.	R\$11.146,72
154039152562023OB803778	04/09/2023	A K DA SILVA COMERCIO	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 38/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$20.088,00
154039152562023OB803779	04/09/2023	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO REF NOTA FISCAL 439 DA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 32/2019 DA EMPRESA COMPLIANCE SERVICOS, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	R\$21.076,69
154039152562023OB803780	04/09/2023	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 439 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$1.413,59

154039152562023OB803781	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES ABRIL/2023, NF 72171738, NE 487/2023, ATESTE 25/08/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1677366, PROCESSO 23105.039127/2023-41.	R\$28.986,52
154039152562023OB803782	04/09/2023	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO REF NOTA FISCAL 440 DA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 32/2019 DA EMPRESA COMPLIANCE SERVICOS, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$63.173,40
154039152562023OB803783	04/09/2023	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 440 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$4.236,98
154039152562023OB803784	04/09/2023	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO REF NOTA FISCAL 441 DA APOSTILA 01/2023 DO CONTRATO 32/2019 DA EMPRESA COMPLIANCE SERVICOS, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.	R\$32.395,97
154039152562023OB803785	04/09/2023	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 441 DA EMPRESA COMPLIANCE REF. CONTRATO 32/2019.	R\$2.172,77
154039152562023OB803786	04/09/2023	A K DA SILVA COMERCIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 39/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$86.174,00
154039152562023OB803787	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES MAIO/2023, NF 73385034, NE 487/2023, ATESTE 25/08/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1677362, PROCESSO 23105.039223/2023-99.	R\$30.058,64
154039152562023OB803788	04/09/2023	MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LT	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 717/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$830,10

154039152562023OB803789	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2023, NF 74553828, NE 487/2023, ATESTE 25/08/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1677356, PROCESSO 23105.039237/2023-11.	R\$28.190,25
154039152562023OB803790	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COARI, CONTRATO 08/2023, CAMPUS 1, COD. UC 1037884-7 REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2023, NF 75703242, NE 487/2023, ATESTE 25/08/2023 E AUTORIZACAO DESP. PROADM 1677351, PROCESSO 23105.039242/2023-15.	R\$32.627,07
154039152562023OB803791	04/09/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9528 PROCESSO 23105.034955/2023-92.	R\$414.942,48
154039152562023OB803792	04/09/2023	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 JULHO/2023, CONFORME FATURAS N.40067072023-6 E 38630072023-5 COM VENCIMENTO EM 28/08/2023 E OFICIO N° GC 07/2023/2023/CONTRATOS - INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.038400/2023-10.	R\$600,29
154039152562023OB803793	04/09/2023	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 508/001 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.000,00
154039152562023OB803794	04/09/2023	M. C. DOS SANTOS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 878/001 UG DE ORIGEM 154039.	R\$5.625,00

154039152562023OB803795	04/09/2023	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	LIQUIDACAO DA NF 776 DA EMPRESA ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 07/2022, VIGENCIA 08/02/2023 A 08/02/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO P/ MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NA UFAM OCORRIDO EM 07/2023. PROC. 23105.038695/2023-24.	R\$12.540,78
154039152562023OB803796	04/09/2023	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,LAVADO R 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 10077 DO MES DE JULHO DE 2023 PROCESSO 23105.036783/2023-91	R\$105.739,52
154039152562023OB803797	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10077/JULHO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$26.308,01
154039152562023OB803798	04/09/2023	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 001359/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 08/09/2023.	R\$963,42
154039152562023OB803799	04/09/2023	ELLEN DAYANA CASTRO DA SILVA	PROC 001340/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 10/09/2023.	R\$1.970,61
154039152562023OB803800	04/09/2023	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001246/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001246/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 10/09/2023.	R\$1.880,88
154039152562023OB803801	04/09/2023	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001362/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2023 A 06/09/2023.	R\$1.176,70

154039152562023OB803802	04/09/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 199 UNIDADES DE DESJEJUM, 1039 UNIDADES DE ALMOCO E 719 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 61 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035507/2023-14.	R\$26.240,90
154039152562023OB803803	04/09/2023	THIAGO OLIVEIRA NETO	PROC 001360/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 08/09/2023.	R\$937,56
154039152562023OB803804	04/09/2023	D DE C NOBRE AZEVEDO	PROCESSO Nº: 23105.039446/2023-56, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) DESTINADO AO DEMAT PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 139/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1679703, NOTA FISCAL 17-D DE C NOBRE AZEVEDO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000376, TERMO DE RESPONSABILIDADE 1680874-TOMB. DE 0044596119 A 0044596128, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367125 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 1680874.	R\$15.500,00
154039152562023OB803805	04/09/2023	GRAU QUIMICA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E EQUI	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 5/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$600,00
154039152562023OB803806	04/09/2023	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 001402/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023.	R\$1.183,33
154039152562023OB803807	04/09/2023	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 AGOSTO/2023, FATURAS N.006513789 E 006513790, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 037/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/09/2023, PROCESSO 23105.039378/2023-25.	R\$84,58

154039152562023OB803808	04/09/2023	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001447/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$3.792,96
154039152562023OB803809	04/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9528.	R\$108.677,94
154039152562023OB803810	04/09/2023	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 001446/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$3.792,96
154039152562023OB803811	04/09/2023	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 3795/001 UG DE ORIGEM 154039.	R\$6.421,50
154039152562023OB803814	05/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2023	R\$120.720,37
154039152562023OB803815	05/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2023	R\$580.296,77
154039152562023OB803816	05/09/2023	HERLEN RUBSON DA SILVA CORDEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA MAT. SIAPE: 0401626 . PROCESSO 23105.040055/2023-84. DESPACHO PROGESP - 1685866 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1686536	R\$23.075,04
154039152562023OB803817	05/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDO DE CUSTO PARA 30 DIAS PARA OS ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA (IS07) DESTE INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) , PROC. 23105.037188/2023-73, NO VALOR DE R\$ 77.754,60 (SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) , C/ EMP. 2023NE000478 CONF. LC 2023LC000562(1663067), ATESTE/ICB DE 18AGO23 (1663621)C/ DESP. AU. PROADM (1679805) E DEFIN/PROADM (1681345) DE 29AGO23.	R\$77.754,60

154039152562023OB803818	05/09/2023	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO DO 5 TERMO DE APOSTILAMENTO REF. 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 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10110 DO PERIDO DE MAIO/2020 A DEZEMBRO/2020 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$8.495,18
154039152562023OB803819	05/09/2023	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO 7, 8 E 9 TERMO DE APOSTILAMENTO REF. 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 CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10111 DO PERIDO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$63.801,21
154039152562023OB803820	05/09/2023	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO 2022 3 TERMO ADITIVO REF. 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 CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10112 DO PERIDO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$110.108,34

154039152562023OB803821	05/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPA 1 E 2/2023, FONTE: EDITAL Nº 13 E 14/2023-GR, DE 25 DE ABRIL DE 2023,PROCESSO REFERENCIAL 23105.037787/2023-97 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$6.319,17
154039152562023OB803822	05/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPA 1 E 2/2023, FONTE: EDITAL Nº 13 E 14/2023-GR, DE 25 DE ABRIL DE 2023,PROCESSO REFERENCIAL 23105.037787/2023-97 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$9.096,83
154039152562023OB803823	05/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC ETAPA 1 E 2/2023, FONTE: EDITAL Nº 13 E 14/2023-GR, DE 25 DE ABRIL DE 2023,PROCESSO REFERENCIAL 23105.037787/2023-97 E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131.	R\$5.629,20
154039152562023OB803824	05/09/2023	RANELLY DAIANA MONTEIRO DA COSTA	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO,	R\$212,40
154039152562023OB803825	05/09/2023	JADER MONTENEGRO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, PROC.23105.034127/2023-54	R\$212,40
154039152562023OB803826	05/09/2023	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	FOPAG AGOSTO/23, FL 63/23 - VALORES NAO RECLAMADOS -GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - CONFORME EMAIL PROCESSO 23105.040816/2023-06	R\$1.275,89
154039152562023OB803829	06/09/2023	AZEL MARINHO BRELAZ	REGULARIZACAO DE OB.	R\$524,96
154039152562023OB803830	06/09/2023	JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO PROC.23105.036100/2023-04, JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA (AGOSTO 2023)	R\$700,00
154039152562023OB803831	06/09/2023	IASMIN LAIS DAMASCENO PARANATINGA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA DE CAMPO, DO PROJETO DE DOUTORADO DA ESTUDANTE, IASMIN LAIS DAMASCENO PARANATINGA, PROC.23105.040211/2023-15, NO VALOR DE R\$ 708,00 (SETECENTOS E OITO REAIS) , C/ EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA - PROPESP (1689135))C/ DESP. AU. PROADM (1690428) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1691214) DE 05 SETEM23.	R\$708,00

154039152562023OB803832	06/09/2023	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 10593 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039407/2023-59.	R\$22.894,54
154039152562023OB803833	06/09/2023	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	PROC 001463/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001463/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2023 A 02/09/2023.	R\$847,25
154039152562023OB803834	06/09/2023	ROBERTO DA SILVA MARINHO	PROC 001451/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB803835	06/09/2023	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	PROC 001449/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001449/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 16/09/2023.	R\$1.555,55
154039152562023OB803841	08/09/2023	ANA BEATRIZ FONSECA CAMPOS	REGULARIZACAO OB	R\$165,01
154039152562023OB803842	08/09/2023	BEATRIZ COSTA LIBORIO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803843	08/09/2023	CARLOS ALEXANDRE ESTEVES NEGREIROS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803844	08/09/2023	ALANA BENEDETTO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803845	08/09/2023	EDINALDA SEIXAS FEIJAO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803846	08/09/2023	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803847	08/09/2023	DIENE AMARAL VASCONCELOS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803848	08/09/2023	CAROLINE VASCONCELOS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803849	08/09/2023	HAROLDO ALMEIDA PINTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803850	08/09/2023	BRENDA ARAUJO MARQUES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803851	08/09/2023	GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB	R\$137,50
154039152562023OB803852	08/09/2023	SARAH GAMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803853	08/09/2023	LEUNIA ALBUQUERQUE DE MENEZES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803854	08/09/2023	MATHEUS BENEVIDES DA SILVA DIAS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803855	08/09/2023	NEYCIR DOS SANTOS MENDES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$137,50
154039152562023OB803856	08/09/2023	MARJORIE LUANE DA SILVA LOBO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803857	08/09/2023	JOAO MARCOS BALBI DE CARVALHO FELIX	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803858	08/09/2023	LARYSSA DA SILVA CUNHA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803859	08/09/2023	JOAO BATISTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803860	08/09/2023	CLAUDIA CELIA DUARTE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$151,35
154039152562023OB803861	08/09/2023	CLAUDIA CELIA DUARTE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$524,96
154039152562023OB803862	08/09/2023	MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA MENEZES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$412,48
154039152562023OB803863	08/09/2023	MARIA JOSE MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$412,48
154039152562023OB803864	08/09/2023	DOUGLAS ARAUJO MOURA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$412,48

154039152562023OB803865	08/09/2023	MARIA LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803866	08/09/2023	RAQUEL FRANCO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803867	08/09/2023	ELZIRA LEITE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803868	11/09/2023	ALLISON BATISTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$302,48
154039152562023OB803869	11/09/2023	EDILSON ALEXANDRE SEIXAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803870	11/09/2023	HELTHON RODRIGUES DA LUZ	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803871	11/09/2023	INALDO MARTINS PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803872	11/09/2023	MARCIA MONTEIRO BRASIL	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803873	11/09/2023	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803874	11/09/2023	COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 27 VEICULOS PESADOS (ONIBUS E VANS) COM CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTIVEL SOB DEMANDA E MENSURADOS POR PERCURSO (ORIGEM E DESTINO), COM ITINERARIO EM AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO GRITO DA PESCA, REALIZADO NO DIA 25/08/2023, CONFORME NFSE-98, EMPENHO N.485/2023, DISPENSA. N. 312/2023 E ATESTE DEMAT 1687903, PROCESSO 23105.035546/2023-11.	R\$140.000,00
154039152562023OB803875	11/09/2023	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 3.529 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.359 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 615 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040195/2023-52. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$142.738,32
154039152562023OB803876	11/09/2023	LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO, MATRICULA N. 2230050,, DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE COARI, NO PERIODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO DE 2023,CONF. OF.Nº 39/2023,(1583140) DE 06 DE JUL23 E ANEXOS AO PROC. 23105.030080/2023-50, VALOR 1.384,14, EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 31JUL23 (1627400) E DESP. AUT.PROADM (1633503) E DEFIN/PROADM (1631844) DE 01AGO	R\$1.384,14

154039152562023OB803877	11/09/2023	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001351/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$1.168,93
154039152562023OB803878	11/09/2023	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803879	11/09/2023	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001147/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001147/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 16/09/2023.	R\$1.244,44
154039152562023OB803880	11/09/2023	LUCIA HELENA PINHEIRO MARTINS	PROC 001375/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.204,50
154039152562023OB803881	11/09/2023	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001377/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.204,50
154039152562023OB803882	11/09/2023	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY	PROC 001376/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.204,50
154039152562023OB803883	11/09/2023	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001349/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$1.332,87
154039152562023OB803884	11/09/2023	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001352/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$1.135,93
154039152562023OB803885	11/09/2023	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001319/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 13/09/2023.	R\$742,76
154039152562023OB803886	11/09/2023	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001350/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023.	R\$1.168,93
154039152562023OB803887	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	AJUDA DE CUSTOS, REF. AO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA VERTEBRADOS INQ066 REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, CONFORME O PROJETOS DE PRATICA DE CAMPO_2023NE000224,LC_503/2023(1652884),ATEST E INC (1656878), PROADM(1661175), DEFIN (1662560) DE 18/08/2023	R\$3.851,52

154039152562023OB803888	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INQ006, A 15 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, DE 20 A 23SET23, CONF. OF.Nº235/23 DE 16AGO23 (1659471) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.035076/2023-88, NO VALOR DE R\$3.610,80 (TRES MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS, E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000526 (1658200), ATESTE INC DE 16AGO23 (1659281) C/ DESP. AUT. PROADM (1661181) E DEFIN/PROADM (1662596) DE 18AGO23.	R\$3.610,80
154039152562023OB803889	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB242 - MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS II REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1 DE 20 A 25/09/23 , PROC. 23105.035198/2023-74, NO VALOR DE R\$ 8.665,92 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000553(1659725), ATESTE/ICB DE 21AGO23 (1659714)C/ DESP. AU. PROADM (1668463) E DEFIN/PROADM (1669199) DE 22AGO23.	R\$8.665,92
154039152562023OB803890	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES EM ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2023/01 DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.034518/2023-79, , NO VALOR DE R\$ 21.484,26 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000491(1669002), ATESTE GOF/IEAA DE 23AGO23 (1669004)C/ DESP. AU. PROADM (1671695) E DEFIN/PROADM (1671727) DE 23AGO23.	R\$21.484,26
154039152562023OB803891	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AJ. DE CUSTO PARA DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA DO IEAA, A FIM DE PARTICIPAREM DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, PROGRAMADO PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEM23 EM PELOTAS, RS., PROC. 23105.034607/2023-15, , NO VALOR DE R\$ 1.444,32, C/ EMP. 2023NE000258 CONF. LC 2023LC000570(1666284), ATESTE GOF/IEAA DE 21AGO23 (1666378) C/ DESP. AU. PROADM (1691417) E DEFIN/PROADM (1691763) DE 05SET23.	R\$1.444,32

154039152562023OB803892	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DO ADITIVO PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO IEAA DE HUMAITA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230405343, BOLETO N.8305546161, NOSSO NUMERO 29091288305546161-6 COM VENCIMENTO EM 14/09/23. PROCESSO 23105.040649/2023-95.	R\$96,62
154039152562023OB803893	11/09/2023	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001475/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001475/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/01/2023 A 07/01/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803894	11/09/2023	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001476/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001476/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2023 A 21/01/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803895	11/09/2023	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001478/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/02/2023 A 18/02/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803896	11/09/2023	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001333/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 15/09/2023.	R\$757,52
154039152562023OB803897	11/09/2023	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	PROC 001378/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2023 A 16/09/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB803898	11/09/2023	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001345/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB803899	11/09/2023	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES	PROC 001452/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 20/09/2023.	R\$2.619,27
154039152562023OB803900	11/09/2023	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 2-366351-1-8 INSTALACAO N.5862 DO MES DE AGOSTO/2023 COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 E OFICIO N.010/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.039402/2023-26.	R\$84,00

154039152562023OB803901	11/09/2023	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 2-374169-1-8, INSTALACAO N.19394 DO MES DE AGOSTO/2023 COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 E OFICIO N.010/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.039402/2023-26.	R\$150,20
154039152562023OB803902	11/09/2023	FABIO JACOBS DIAS	PROC 001481/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001481/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2023 A 17/09/2023.	R\$1.369,17
154039152562023OB803903	11/09/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001467/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001467/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 08/08/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803904	11/09/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001469/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 12/09/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803905	11/09/2023	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5966 - PERIODO DE 22 A 30/06/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024 PROCESSO Nº 23105.029821/2023-50.	R\$14.519,96
154039152562023OB803906	11/09/2023	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 001495/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 11/09/2023.	R\$715,32
154039152562023OB803907	11/09/2023	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCI	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 2316/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$13.420,61
154039152562023OB803908	11/09/2023	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4892 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 28/07/2023 A 27/08/2023 E PROCESSO SEI 23105.039750/2023-01.	R\$5.469,22

154039152562023OB803909	11/09/2023	MARIA HELENA ORTOLAN	PROC 001456/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001456/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 13/09/2023.	R\$702,46
154039152562023OB803910	11/09/2023	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICO REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNACOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF N° 708 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 08/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA N° 03 DE 02/08/2023 A 02/08/2024, PROCESSO N° 23105.040036/2023-58.	R\$133.730,16
154039152562023OB803911	11/09/2023	MURILO ALVES OLIVEIRA	PROC 001356/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001356/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 09/08/2023.	R\$140,60
154039152562023OB803912	11/09/2023	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO	PROC 001503/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001503/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.168,93
154039152562023OB803913	11/09/2023	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 11634 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039430/2023-43.	R\$6.499,71
154039152562023OB803914	11/09/2023	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001332/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 15/09/2023.	R\$727,70
154039152562023OB803915	11/09/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001499/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001499/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 29/06/2023.	R\$1.806,30
154039152562023OB803916	11/09/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001501/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2023 A 21/06/2023.	R\$3.000,41
154039152562023OB803917	11/09/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001502/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001502/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 15/07/2023.	R\$1.726,06

154039152562023OB803918	11/09/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001505/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001505/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$3.040,76
154039152562023OB803919	11/09/2023	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 001482/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001482/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023.	R\$709,64
154039152562023OB803920	11/09/2023	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	PROC 001453/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001453/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 20/09/2023.	R\$2.619,27
154039152562023OB803921	11/09/2023	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	PROC 001454/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001454/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 20/09/2023.	R\$2.619,27
154039152562023OB803922	11/09/2023	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 11641 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039444/2023-67.	R\$367,08
154039152562023OB803923	11/09/2023	SABEMI SEGURADORA SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFAM MATRICULADOS EM ESTAGIO OBRIGATORIO, CONTRATO 05/2023 RELATIVO AO PERIODO DE 15/07/2023 ATE 14/08/2023, CONFORME FATURA MENSAL DE TITULO 22015380, APOLICE N.01.82.001855, ATESTE DO DPA 1685634, PROCESSO 23105.040143/2023-86.	R\$390,24
154039152562023OB803924	11/09/2023	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1487 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 A 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 JULHO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.038807/2023-47.	R\$27.177,49

154039152562023OB803925	11/09/2023	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 1487 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 JULHO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB803926	11/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1487 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM JUNHO DE 2023.	R\$5.350,76
154039152562023OB803927	11/09/2023	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 11632 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039408/2023-01.	R\$11.202,52
154039152562023OB803928	11/09/2023	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 11643 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039404/2023-15.	R\$6.224,62
154039152562023OB803929	11/09/2023	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 11636 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039443/2023-12.	R\$671,45
154039152562023OB803930	11/09/2023	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 11647 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039447/2023-09.	R\$450,00

154039152562023OB803931	11/09/2023	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 11977 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040311/2023-33.	R\$406,27
154039152562023OB803932	11/09/2023	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 68305, NOSSO NUMERO 212652906073991, OFICIO N.º 09/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 05/09/2023, VENCIMENTO 21/09/2023, PROCESSO 23105.040826/2023-33.	R\$6.593,78
154039152562023OB803933	11/09/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 650280 E 650281 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N.º 01 DE 06/08/2022 A 06/08/2023, NFS REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.07.2023 A 05.08.2023. PROCESSO 23105.040486/2023-41.	R\$11.146,72
154039152562023OB803934	11/09/2023	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO N.º: 23105.039710/2023-51 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022525, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1680993, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1681028, MES 08/2023. VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 87.911,55/ DESCONTO R\$ 3.120,86 (3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1691219. AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1689447.	R\$83.706,16
154039152562023OB803935	12/09/2023	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001479/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$988,03

154039152562023OB803936	12/09/2023	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 Nº 11976 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040312/2023-88.	R\$205,20
154039152562023OB803937	12/09/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001468/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001468/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 22/08/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803938	12/09/2023	JANAINA SENA DE SOUZA	PROC 001275/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 12/08/2023.	R\$2.572,41
154039152562023OB803939	12/09/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001491/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 18/09/2023.	R\$3.600,20
154039152562023OB803940	12/09/2023	JOSE LOPES DIAS	PROCESSO 23105.040506/2023-83: LIQUIDACAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 140/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1689460, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS 1689466: TOMBAMENTOS DE 0044596406 A 0044596419, 2023NE000380, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1691215 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1690399.	R\$201.300,00
154039152562023OB803941	12/09/2023	BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA	AJ.DE CUSTOS PARA O DISCENTE BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, INTEGRANTES DO PROJETO - AS ¿FERTIAMAZON, CONF. OF.Nº 064/2023(1681980) E ANEXOS AO PROC. 23105.039798/2023-10, NO VALOR DE 4.400,00 , EMP. 2023NE000264 (1678722), LC_592, ATESTE DEAS DE 21AGO23(1681981) E DESP. AUT.PROADM(1682304) E DEFIN/PROADM(1682372) DE 30AGO23.	R\$4.400,00
154039152562023OB803942	12/09/2023	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 001485/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001485/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB803943	12/09/2023	MEIRE JANE BATALHA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01

154039152562023OB803944	12/09/2023	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 001441/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 17/09/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB803945	12/09/2023	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001387/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001387/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$1.507,60
154039152562023OB803950	13/09/2023	VANDERLANE DE SOUZA DUARTE	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803951	13/09/2023	BRUNO ISTEFSOON DE SOUZA SANTANA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803952	13/09/2023	SAMYLLE REIS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803953	13/09/2023	JOAO VICTOR CRUZ GALVAO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803954	14/09/2023	JOSE LUIS BOLZAN DE MORAIS	PROC 000829/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000829/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023.	R\$1.524,56
154039152562023OB803955	14/09/2023	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001397/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 20/08/2023.	R\$817,34
154039152562023OB803956	14/09/2023	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 001498/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB803957	14/09/2023	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001382/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001382/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023.	R\$1.183,33
154039152562023OB803958	14/09/2023	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001532/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001532/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB803959	14/09/2023	VERENA SILVA LIMA	PROC 001353/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001353/23 P/ PGTO. DE 24,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2023 A 27/09/2023.	R\$3.381,55
154039152562023OB803960	14/09/2023	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 11633 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039429/2023-19.	R\$7.975,46
154039152562023OB803961	14/09/2023	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01

154039152562023OB803962	14/09/2023	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 12088 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040917/2023-79.	R\$83.623,28
154039152562023OB803963	14/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 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 11679 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.039522/2023-23.	R\$224,00
154039152562023OB803964	14/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 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 11637 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040303/2023-97.	R\$459,20
154039152562023OB803965	14/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JULHO/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 537 REFERENTE AO MES 08/2023.	R\$8.446,18
154039152562023OB803966	15/09/2023	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 AGOSTO DE 2023 - NF 537 E PROCESSO SEI 23105.040559/2023-02.	R\$47.348,63

154039152562023OB803967	15/09/2023	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 537.	R\$3.690,62
154039152562023OB803968	15/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5010009694, OFICIO N. 75/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.040614/2023-56.	R\$14.133,90
154039152562023OB803969	15/09/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFS-E 93, CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024, NF 93/2023 CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1697299) E NE 201/2023. PROCESSO SEI N. 23105.038603/2023-14.	R\$39.411,60
154039152562023OB803970	15/09/2023	KEILA ABREU SEPUVIDA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO PROCESSO 23105.037188/2023-73.	R\$2.286,90
154039152562023OB803971	15/09/2023	MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO 23105.035198/2023-74	R\$361,08
154039152562023OB803972	15/09/2023	ANA CLAUDIA DE ARAUJO MOXOTO	PROC 001393/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001393/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 22/08/2023.	R\$787,43
154039152562023OB803973	15/09/2023	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001370/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$963,42

154039152562023OB803974	15/09/2023	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001509/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001509/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.141,15
154039152562023OB803975	15/09/2023	LEONARDO GUSO GOLL	PROC 001367/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$789,30
154039152562023OB803976	15/09/2023	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 67811, NOSSO NUMERO 212652906073458, OFICIO N° 008/2023/CO PROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/08/2023, VENCIMENTO 21/08/2023, PROCESSO 23105.037536/2023-11.	R\$5.588,90
154039152562023OB803977	15/09/2023	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001371/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$963,42
154039152562023OB803978	15/09/2023	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001369/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$792,24
154039152562023OB803979	15/09/2023	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001365/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 25/09/2023.	R\$1.535,31
154039152562023OB803980	15/09/2023	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 001489/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 22/09/2023.	R\$1.168,93
154039152562023OB803983	18/09/2023	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803984	18/09/2023	ARNALDO SOUZA DE MORAES JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803985	18/09/2023	JULIANE CAVALCANTE LUCENA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803986	18/09/2023	ELIANA REGO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803987	18/09/2023	MARCELO AUGUSTO BRANDAO GUSMAO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803988	18/09/2023	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001310/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001310/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.	R\$988,03

154039152562023OB803989	18/09/2023	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001510/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 24/09/2023.	R\$937,88
154039152562023OB803990	18/09/2023	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001541/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001541/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2023 A 24/09/2023.	R\$451,35
154039152562023OB803991	18/09/2023	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001539/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001539/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.	R\$541,98
154039152562023OB803992	18/09/2023	DAYENE KAROLAYNE PEIXOTO MEDEIROS PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803993	18/09/2023	HELOISA HELENNIA ELISABETH SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803994	18/09/2023	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 16.969 UNIDADES DE DESJEJUM, 53.583 UNIDADES DE ALMOCO E 24.859 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N° 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 292 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040519/2023-52.	R\$944.925,51
154039152562023OB803995	18/09/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGOSTO/2023, SENDO 2.874 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.488 UNIDADES DE ALMOCO E 3.511 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 33/2022 PREGAO ELETRONICO N.º 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 067 PROCESSO SEI N.º 23105.040242/2023-68.	R\$178.336,50
154039152562023OB803996	18/09/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 3.626 UNIDADES DE DESJEJUM, 8.517 UNIDADES DE ALMOCO E 5.777 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 066 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040332/2023-59.	R\$211.971,39

154039152562023OB803997	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 76890189 E 76890190, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.041188/2023-78.	R\$34.414,29
154039152562023OB803998	18/09/2023	CLEOTON DOS SANTOS MURAIARE	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803999	18/09/2023	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 REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2023, FATURAS 76640401, 76890124, 76890126, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/09/23, PROCESSO 23105.041704/2023-64.	R\$40.949,03
154039152562023OB804000	18/09/2023	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 AGOSTO/2023, CONFORME A FATURAS 76890181, 76890185 E 76640734, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.041699/2023-90.	R\$39.737,73
154039152562023OB804001	18/09/2023	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804002	18/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 59 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804003	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804004	18/09/2023	DANIELA AUZIER DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804005	18/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 60 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42

154039152562023OB804006	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804007	18/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 61 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804008	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804009	18/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 62 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804010	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804011	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE AJ DE CUSTOS PARA PROGRAMA DE ACAO CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, REFERENTES AO SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.038865/2023-71, NO VALOR DE R\$ 273.000,00, C/ EMP. 2023NE000117 CONF. LC 2023LC000591(1689784), ATESTE PROEXT (1685239)C/ DESP. AU. PROADM (1693240) E DEFIN/PROADM (1693302) DE 05SET23.	R\$273.000,00

154039152562023OB804012	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA PARA PROGRAMA DE ACOA CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, REFERENTES AO SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.040582/2023-99, NO VALOR DE R\$ 18.000,00(DEZOITO MIL REAIS), C/ EMP. 2023NE000501 CONF. EDITAL 001/2023(1665966), LC 2023LC000600(1689808), ATESTE PROEXT (1689798)C/ DESP. AU. PROADM (1694165) E DEFIN/PROADM (1694364) DE 06SET23.	R\$18.000,00
154039152562023OB804013	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A AGO23, CONF. ED. 28/2022 (1589030), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.041360/2023-93, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 12SET23 (1397330), LC 2023LC000602, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1699816) E DEFIN/PROADM DE 12SET23 (1699842).	R\$3.392,00
154039152562023OB804014	18/09/2023	JANE DA SILVA PAES	PAG. AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDA DO PPGPSI, JANE DA SILVA PAES PARA CUSTEAR SUA PARTICIPACAO NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL O HABITAR NA CONTEMPORANEIDADE: DE SOFRIMENTOS SILENCIADOS A POSSIBILIDADES DE SER, CONF. OFICIO Nº 44/2023/CPPGPSI/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.040703/2023-01, NO VALOR DE R\$ 341,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP 1700466 COM DESP. AUT.PROADM 1704987 E DEFIN/PROADM 1705737.	R\$341,00
154039152562023OB804015	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD 201 - INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036398/2023-44, NO VALOR DE R\$ 7.703,04 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000571(1670182), ATESTE/FCA DE 23AGOL24 (1670279)C/ DESP. AU. PROADM (1671546) E DEFIN/PROADM (1674308) DE 24AGO23.	R\$7.703,04

154039152562023OB804016	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB111 - INVENTARIO FLORISTICO REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035094/2023-60, NO VALOR DE R\$ 4.212,60 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000585(1673744), ATESTE/ICBDE 24AGOL23 (1673668)C/ DESP. AU. PROADM (1677379) E DEFIN/PROADM (1677426) DE 28AGO23.	R\$4.212,60
154039152562023OB804017	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INN073, A 21 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, DE 28 A 29SET23, CONF. OF.Nº253/23 DE 29AGO23 (1678932) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.036723/2023-79, NO VALOR DE R\$2.527,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000584 (1677524), ATESTE INC DE 29AGO23 (1678851) C/ DESP. AUT. PROADM (1682376) E DEFIN/PROADM (1682445) DE 30AGO23.	R\$2.527,56
154039152562023OB804018	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC), CONFORME RECIBO DATADO DE 12/06/23, OFICIO N. 70/2023/PROTEC/UFAM, ATESTADO NO DIA 21/07/23 POR JAMAL DA SILVA CHAAR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1578591, NOTA DE EMPENHO N.330/2023, INEXIGIBILIDADE 329/2023 PROCESSO 23105.032316/2023-92.	R\$1.700,00
154039152562023OB804019	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO DO PROJETO IEG076 - PRATICA DE CAMPO II DA DISCIPLINA GEOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE 25/09 A 03/10/2023, CONF. PROC. 23105.035638/2023-93, NO VALOR DE R\$ 14.082,12(CATORZE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000572(1670684), ATESTE ICE DE 23AGO23(1647635) C/ DESP. AUT. PROADM(1672735) E DEFIN/PROADM(1672914) DE 24AGO23.	R\$14.082,12

154039152562023OB804020	18/09/2023	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, AUTORIZACAO EXPRESSA REITOR NO DESPACHO 1563522, INEX. LIC. 328/2023, NE 320/2023, BOLETO NOSSO NUMERO 28491330000578901, VENCIMENTO 2/10/2023, PROCESSO 23105.032286/2023-14.	R\$2.715,00
154039152562023OB804021	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DE 4 DISCENTES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, VINCULADOS AO NAMA, QUE APRESENTARAO O SEU TRABALHO DE INICIACAO CIENTIFICA NO V SAMA EM CUIABA, EM SETEMBRO, NO VALOR DE R\$ 2.728,00 ((DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)) , C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC500596(1684339), ATESTE GR (1687549)C/ DESP. AU. PROADM (1689945) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1687114) DE SETEM23.	R\$2.728,00
154039152562023OB804022	18/09/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR- FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023 CONFORME BOLETO 0000000000545, NOTA DE EMPENHO 513/2023. PROCESSO 23105.039157/2023-57.	R\$2.639,44
154039152562023OB804023	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS DO PROJETO IEA133-MELHORAMENTO GENETICO VEGETAL DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.036344/2023-89, , NO VALOR DE R\$ 3.273,60 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000501(1651809), ATESTE GOF/IEAA DE 11AGO23 (1651965) C/ DESP. AU. PROADM (1685474) E DEFIN/PROADM (1686929) DE 01SET23.	R\$3.273,60
154039152562023OB804024	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 260 MES 08/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$17.696,79
154039152562023OB804025	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4489 DA EMPRESA STYLUS SERVICIO MES 08/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$9.500,17

154039152562023OB804026	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA MES 08/2023 REF. NF 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023.	R\$10.561,82
154039152562023OB804027	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 165 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.08.2023 A 31.08.2023.	R\$10.985,86
154039152562023OB804028	18/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1402 DA EMPRESA REAL JG DO MES 08/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$16.297,04
154039152562023OB804029	19/09/2023	ZORAYA EDITH ESTEVES LOPEZ	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JULIO CESAR RODRIGUEZ TELLO MAT. SIAPE: 2177753 PROCESSO: 23105.042328/2023-25 PARECER-PROGESP 1708126 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1708517.	R\$22.723,85
154039152562023OB804030	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. N=2/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$135.100,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM REAIS), REF. A 193 BENEFICIARIOS, REF. A AGO23, CONF. PROC.23105.041299/2023-84, C/ LC 2023LC000599, EMP. 2023NE000599 E 2023NE000366 , ATESTE DPA/PROEG DE 12SET23 (1697004), DESP. AUT. PROADM (1699831) E DEFIN/PROADM (1700781) DE 12SET23.	R\$135.100,00
154039152562023OB804031	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS SUPLEMENTAR, REF. 2023.1, P/ ESTAGIO SUPERVISIONASO FARMACEUTICO I (ITF051) DO ICET/UFAM A 07 DISCENTES EM MANAUS-AM, NO PERIODO DE 24JUL A 07NOV23, NO VALOR DE R\$6.318,90 (SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420, LC 2023LC500013 (1697651), C/ DESP. AU. PROADM (1700784) E DEFIN/PROADM (1700893) DE 12SET23.	R\$6.318,90

154039152562023OB804032	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA TRES DISCENTES DO PPGCIFA, REALIZAREM ATIVIDADE DE CAMPO DA DISCIPLINA PGCFA573 ETNOCONSERVACAO E PERCEPCAO AMBIENTAL NA AMAZONIA DO PPGCIFA SEMESTRE 2023/01 21 A 23/9/23, PROC. 23105.039934/2023-63, , NO VALOR DE R\$ 902,70(NOVECIENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000216 CONF. LC 2023LC000610, ATESTE CFA PROPESP DE 12SET23 (1700425)C/ DESP. AU. PROADM (1704022) E DEFIN/PROADM (1705175) DE 14SET23.	R\$902,70
154039152562023OB804033	19/09/2023	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001392/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 22/08/2023.	R\$270,99
154039152562023OB804034	19/09/2023	LUAN PATRICK SANCHES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804035	19/09/2023	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001333/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 16/09/2023.	R\$300,90
154039152562023OB804036	19/09/2023	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 12056 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040903/2023-55.	R\$362,90
154039152562023OB804037	19/09/2023	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001332/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 16/09/2023.	R\$300,90
154039152562023OB804038	19/09/2023	ADEMIR VILARONGA RIOS JUNIOR	PROC 001576/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001576/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 23/09/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804039	19/09/2023	GEORGE SALVADOR CURICO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO PROCESSO 23105.035076/2023-88.	R\$240,72
154039152562023OB804040	19/09/2023	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 001440/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 21/09/2023.	R\$1.028,51
154039152562023OB804041	19/09/2023	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 9123/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.200,00

154039152562023OB804042	19/09/2023	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 11630 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039422/2023-05.	R\$166.320,06
154039152562023OB804043	19/09/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 260 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562023OB804044	19/09/2023	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 260 DO MES 08/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.040969/2023-45.	R\$90.264,27
154039152562023OB804045	19/09/2023	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 12055 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040896/2023-91.	R\$805,27
154039152562023OB804046	19/09/2023	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4489 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 08/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.041080/2023-85.	R\$61.642,07
154039152562023OB804047	19/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4489 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65

154039152562023OB804048	19/09/2023	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 445 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/07/2023 A 25/08/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE AO 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 23105.040983/2023-49.	R\$8.962,61
154039152562023OB804049	19/09/2023	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804050	19/09/2023	A C F ELOI LTDA	LIQUIDACAO DA NF 293, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: AGOSTO/23. VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.041587/2023-39.	R\$3.561,26
154039152562023OB804051	19/09/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 293 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$187,43
154039152562023OB804052	19/09/2023	AMAZONCRETO CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 546 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 08/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.041309/2023-81.	R\$25.400,17
154039152562023OB804053	19/09/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 546 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$737,09
154039152562023OB804054	19/09/2023	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE AGOSTO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.041609/2023-61.	R\$43.992,35
154039152562023OB804055	19/09/2023	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023.	R\$3.577,12

154039152562023OB804056	19/09/2023	DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. OBRA DE ADEQUACAO DO ACESSO DO CAMPUS 02 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HUMAITA-IEAA PRESTADO NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/08/2023, CONTRATO Nº. 10/2023, CONFORME NFSE-63, NOTA DE EMPENHO 789/2022, DISPENSA DE LICITACAO 304/2022, ATESTE 1703822, PROCESSO 23105.040526/2023-54.	R\$44.809,80
154039152562023OB804057	19/09/2023	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 754 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 05/23, DECORRENTE 10º 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 23105.041610/2023-95.	R\$485.000,43
154039152562023OB804058	19/09/2023	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DUAS) SENHAS DE ACESSO AO PORTAL DE PESQUISA DE PRECOS BANCO DE PRECOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE LOGIN E SENHA A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO DEMAT E GERENCIAS DE LICITACAO DOS CAMPI DO INTERIOR CONFORME NFSE-11179, NOTA DE EMPENHO N. 496/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 343/2023 E DESPACHO DEMAT 1700139, PROCESSO 23105.041637/2023-88.	R\$20.971,38
154039152562023OB804059	19/09/2023	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF.SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01.08.2023 A 31/08/2023 PROCESSO SEI 23105.040694/2023-40.	R\$65.792,69
154039152562023OB804060	19/09/2023	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 7311 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013479/2023-76.	R\$6.734,23

154039152562023OB804061	19/09/2023	REAL JG FACILITIES S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1402 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 08/2023. VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.041168/2023-05.	R\$97.019,05
154039152562023OB804062	19/09/2023	MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 58/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.090,00
154039152562023OB804063	19/09/2023	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 165 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.08.2023 A 31.08.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB804064	19/09/2023	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001538/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/23 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
154039152562023OB804065	19/09/2023	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
154039152562023OB804066	19/09/2023	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001577/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001577/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.327,86
154039152562023OB804067	19/09/2023	VALTER FRANK DE MESQUITA LOPES	PROC 000813/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.812,36

154039152562023OB804068	19/09/2023	B DA SILVA AMARAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000375, FORNECEDOR: B DA SILVA AMARAL LTDA - CNPJ 29.450.078/0001-90, DANFE: 056 - TERMO SIADS (1695336), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1705245 DO PROCESSO NR: 23105.041025/2023-95. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1706301).	R\$90.850,00
154039152562023OB804069	19/09/2023	LUIZ KLEBER CARVALHO DE SOUZA	PROC 001429/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023.	R\$1.896,57
154039152562023OB804070	19/09/2023	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PROCESSO 23105.041082/2023-74: LIQUIDACAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O DEMAT, CONFORME OFICIO Nº 142/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, 2022NE000536, NF 449-C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR-EIRELI, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1694977, TERMO SIADS 1695156-TOMBAMENTOS 0044597713 A 0044597717, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1705733 E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1704112.	R\$9.250,00
154039152562023OB804071	19/09/2023	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 11629 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039442/2023-78.	R\$2.059,95
154039152562023OB804072	19/09/2023	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 SETEMBRO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00117403-7 DE 23/08/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2023. PROCESSO 23105.039222/2023-44.	R\$1.159,20

154039152562023OB804073	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA 134 LIMNOLOGIA 2, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036297/2023-73, NO VALOR DE R\$ 2.106,30 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000568(1665051), ATESTE/FCA DE 23AGO24 (1670279)C/ DESP. AU. PROADM (1667214) E DEFIN/PROADM (1668326) DE 22AGO23.	R\$2.106,30
154039152562023OB804074	19/09/2023	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 001286/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001286/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 27/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB804075	19/09/2023	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	PROC 000893/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023.	R\$2.332,59
154039152562023OB804076	19/09/2023	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 11642 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039445/2023-10.	R\$1.700,00
154039152562023OB804077	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL N.001/2023-CMDCA. AUTORIZACAO PARA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$4.809,07
154039152562023OB804078	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC 1 E 2- 2023, REALIZADO NO DIA 30/07/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPEC/UFAM. AUTORIZACAO PARA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$577,49

154039152562023OB804079	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONSELHO TUTELAR - CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº. 001/2023-CMDCA QUE TRATA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MANAUS. AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$2.539,10
154039152562023OB804080	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONSELHO TUTELAR - CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023, SERVICO DE LOGISTICA E ADMINISTRATIVO EXECUTADO NO MES DE AGOSTO NA PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM, FRUTO DO EDITAL Nº. 001/2023-CMDCA QUE TRATA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MANAUS. AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$6.042,43
154039152562023OB804081	19/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NO APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DO PSI 2023 (PAGAMENTO RETROATIVO, AJUSTE NO VALOR DA HORA TRABALHADA), SERVICO REALIZADO EM MAIO/2023 NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPEC/UFAM. AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$2.469,04
154039152562023OB804088	20/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, REF. 2023.1, P/ 16 DISCENTES DO ISB/UFAM, EM EST. OBRIGATORIO, ISN106-107, EM MANAUS-AM, NO PERIODO DE 12AGO A 06DEZ23, PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTOS VALOR DE R\$ 12.196,48 (DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000087 E 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000615(1704060), C/ DESP. AU. PROADM (1708383) E DEFIN/PROADM (1708437) DE 18 DE SET23.	R\$12.196,48
154039152562023OB804089	20/09/2023	ARTHUR LINEKER ROCHA LIMA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804090	20/09/2023	LEIDYANE DE SOUZA E SOUSA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01

154039152562023OB804091	20/09/2023	ADRIANA FRANCINARA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804092	20/09/2023	CRISTIAN CRUZ CORDOVL	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804093	20/09/2023	FRANCENILZA FEITOSA PICANCO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804094	20/09/2023	JULIANA RIBEIRO COELHO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804095	20/09/2023	LUCIA HELENA DE ALMEIDA SOUZA FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804096	20/09/2023	PEDRO HENRIQUE PINTO ROCHA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804097	20/09/2023	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804098	20/09/2023	ADRIANA PORTELA AYRES	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804099	20/09/2023	EBER LABORDA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804100	20/09/2023	CLAUDIONE DA SILVA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804101	20/09/2023	RAUL SEIXAS RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804102	20/09/2023	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$126,50
154039152562023OB804103	20/09/2023	MAILSON FARIAS NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804104	20/09/2023	GEDEON DE ALMEIDA FERNANDES	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804105	20/09/2023	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001070/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001070/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.660,58
154039152562023OB804106	20/09/2023	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001421/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001421/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.204,50
154039152562023OB804107	20/09/2023	JANE CRUZ PRATES	PROC 001338/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$952,85
154039152562023OB804108	20/09/2023	MARCIA IVONE MARIALVA ELIZIARIO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804109	20/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA REF.CONTRATO 31/2022 - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA E OUTROS CONFORME CONSTA NO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49 E DESPACHO PROADM (1702617).	R\$70.166,36
154039152562023OB804119	21/09/2023	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001418/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.204,50

154039152562023OB804120	21/09/2023	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 001411/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$2.689,30
154039152562023OB804121	21/09/2023	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001409/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$2.689,30
154039152562023OB804122	21/09/2023	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001408/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$2.689,30
154039152562023OB804123	21/09/2023	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001420/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.204,50
154039152562023OB804124	21/09/2023	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001419/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.203,35
154039152562023OB804125	21/09/2023	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 000888/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.404,92
154039152562023OB804126	21/09/2023	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 001410/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$2.689,30
154039152562023OB804127	21/09/2023	IVANILZA LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$261,27
154039152562023OB804128	21/09/2023	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804129	21/09/2023	MARLENE LIRA DE FREITAS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804130	21/09/2023	NOELHA COELHO VIANA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804131	21/09/2023	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001538/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/23 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
154039152562023OB804132	21/09/2023	CLEOTON DOS SANTOS MURAIARE	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804133	21/09/2023	ELIANA REGO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01

154039152562023OB804134	21/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000348-72.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ELINEY LOPES SALGADO NO DESPACHO PROADM (1711687) DO PROCESSO SEI 23105.042803/2023-63.	R\$2.000,00
154039152562023OB804135	21/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO	R\$5.478,32
154039152562023OB804139	22/09/2023	LUIZ FERNANDO DE SOUZA DACIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$165,01
154039152562023OB804140	22/09/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR- FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023 CONFORME BOLETO 0000000000545, NOTA DE EMPENHO 513/2023. PROCESSO 23105.039157/2023-57.	R\$2.639,44
154039152562023OB804141	22/09/2023	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.036222/2023-92, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE TI) DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 17-GPM/2023/GPM-IEAA/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1646582, NF 1568-ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 13/10/2017, 2023NE000286, RELATORIO SIADS-ENTRADA DE BENS 1664023 DE 18/08/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1649398 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1649233.	R\$8.499,90
154039152562023OB804142	22/09/2023	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL PERMANENTE - COMPRA ENTRADA 429/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.598,87
154039152562023OB804143	22/09/2023	GEISA GOMES DA SILVA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL PERMANENTE - COMPRA ENTRADA 106/000 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.299,98

154039152562023OB804144	22/09/2023	SCORPION INFORMATICA LTDA	PROCESSO 23105.039468/2023-16: LIQUIDACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO ISB/COARI, CONFORME OFICIO Nº 18/2023/GPMM-ISB/UFAM, RELACAO DE ENTRADA DE BENS NO SIADS 1683623, TOMBAMENTO DE 44596231 A 44596244, NF 011420-SCORPION INFORMATICA LTDA, 2023NE000337, ATESTE GPMM-ISB 1678388, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1686708) E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1684972.	R\$15.309,14
154039152562023OB804145	22/09/2023	ENOQUE INFORMATICA LTDA	PROCESSO 23105.039354/2023-76: LIQUIDACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O ISC/COARI, CONFORME OFICIO Nº 17/2023/GPMM-ISB/UFAM, 2023NE000336, NF 721-ENOQUE INFORMATICA LTDA, ATESTE GPMM-ISB 1677534, RELACAO DE ENTRADA DE BENS NO SIADS 1683516, TOMBAMENTO DE 44596224 A 44596227, DESPACHO DEFIN-PROADM 1686672, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1684968.	R\$16.800,00
154039152562023OB804146	22/09/2023	XM CONSTRUCOES LTDA	PROCESSO 23105.040661/2023-08: LIQUIDACAO DE MONITOR PARA O ICET/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 19/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1690462, NF 312-XM CONSTRUCOES EIRELI, TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS MOVEIS 1690465: TOMBAMENTOS DE 0044597291 A 0044597296, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1691842 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1691693.	R\$3.893,94
154039152562023OB804147	22/09/2023	AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	PROCESSO 23105.039181/2023-96: LIQUIDACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O ICET/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 039/2023/2023/GEOF-ICET/UFAM, TERMO DE RESPONSABILIDADE 1689541: TOMBAMENTOS DE 0044596114 A 0044596115, 2023NE000361, ATESTE GPMM-ICET, NF 24-AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA, DESPACHO DEFIN-PROADM 1693201) E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1692875.	R\$1.940,00

154039152562023OB804148	22/09/2023	GO ATACADISTA LTDA	PROCESSO 23105.039204/2023-62: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTES (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADO AO IEAA/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 23-GPM/2023/GPM-IEAA/UFAM, NF 1765-GO ATACADISTA, 2023NE000370, RELATORIO SIADS-ENTRADA DE BENS 1679046, ATESTE GPM-IEAA 1676565, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DESPACHO DEFIN-PROADM 1681354 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1680940.	R\$21.988,31
154039152562023OB804149	22/09/2023	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB. 21/09/2023	R\$165,01
154039152562023OB804150	22/09/2023	JESSICA CANAVARRO DE MOURA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$165,01
154039152562023OB804151	22/09/2023	ABIGAIL ABENSUR FERNANDES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$165,01
154039152562023OB804152	22/09/2023	PABLO SCHAEFER DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$165,01
154039152562023OB804153	22/09/2023	LUIS FELIPE DA GAMA COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMEMNTO	R\$165,01
154039152562023OB804154	22/09/2023	ELIECILDA ALVES GONCALVES	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$165,01
154039152562023OB804155	22/09/2023	ADRIANA GOMES DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$137,50
154039152562023OB804156	22/09/2023	ANTONIO GERALDO DA SILVA GARCIA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO	R\$126,50
154039152562023OB804157	22/09/2023	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804158	22/09/2023	NAPOLLY CLAY DA SILVA SOUSA	REGULARIZACAO E PAGAMENTO	R\$412,48
154039152562023OB804159	22/09/2023	JAIME BARROS FERREIRA NETO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTEVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00

154039152562023OB804160	22/09/2023	ALFREDO SILVA SEIXAS	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804161	22/09/2023	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804162	22/09/2023	ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00

154039152562023OB804163	22/09/2023	LUCAS ARAGAO NOGUEIRA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804164	22/09/2023	JOSE RENATO SILVEIRA GADELHA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804165	22/09/2023	ANDRE DE CARVALHO PONTES SILVA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00

154039152562023OB804166	22/09/2023	DEBORA DA MOTA SOUZA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPESP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804167	22/09/2023	RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPESP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804168	22/09/2023	MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPESP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00

154039152562023OB804169	22/09/2023	SUELEN GRACIENE AREVALO GOMES	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804170	22/09/2023	SILVIA HELEN MORAIS VIEIRA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804171	22/09/2023	THAYZA ALVES SEDA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00

154039152562023OB804172	22/09/2023	TACIANA DE LIMA REIS	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804173	22/09/2023	TATIANA DOS SANTOS MARINHO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804174	22/09/2023	DIOGO MELO DE AQUINO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTIVE 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804175	22/09/2023	DANIELLEN PESSOA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804176	22/09/2023	ALEXANDRE PIRANGY DE SOUZA	PROC 001621/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001621/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.851,15

154039152562023OB804177	22/09/2023	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 001608/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$757,52
154039152562023OB804178	22/09/2023	CASSIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	PROC 001597/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001597/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$857,82
154039152562023OB804179	22/09/2023	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	PROC 001589/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001589/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$922,94
154039152562023OB804180	22/09/2023	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001603/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001603/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 24/09/2023.	R\$2.108,59
154039152562023OB804181	22/09/2023	LUIZ ARY MESSINA	PROC 001511/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001511/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB804182	22/09/2023	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001607/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001607/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804183	22/09/2023	RAINER XAVIER DE AMORIM	PROC 001592/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001592/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$922,94
154039152562023OB804184	22/09/2023	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001483/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$762,82
154039152562023OB804185	22/09/2023	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001508/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001508/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804186	22/09/2023	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001470/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804187	22/09/2023	CASSIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	PROC 001380/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001380/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.509,95

154039152562023OB804188	22/09/2023	MARCILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001417/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001417/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023.	R\$933,51
154039152562023OB804189	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO	R\$5.478,32
154039152562023OB804190	22/09/2023	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB_22_09	R\$165,01
154039152562023OB804191	22/09/2023	ARTHUR LINEKER ROCHA LIMA	REGULARIZACAO DE OB_22_09	R\$165,01
154039152562023OB804193	25/09/2023	PRIVADO ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 430 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, PRIMEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 13/02/2023 ATE 13/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.036051/2023-00.	R\$164.815,09
154039152562023OB804194	25/09/2023	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1897 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.036667/2023-72.	R\$114.213,46
154039152562023OB804195	25/09/2023	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERCEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.035961/2023-67.	R\$443.425,32
154039152562023OB804196	25/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 146 DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES REF. CONTRATO 02/2023.	R\$9.623,99
154039152562023OB804197	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. SET23, NO VALOR DE R\$44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 10 BOLSISTAS DO PROJ. AS N°001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.042027/2023-00, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1703675), OF. 036(1703675), EDITAL 001, 002, 003 E 004/2023, EMP. 2023NE000199, LC 2023LC000625 (1705024), ATESTE FLET DE 14SET23 (1705053), DESP. PROADM (1706513) E DEFIN/PROADM (1706523) DE 15SET23.	R\$44.000,00

154039152562023OB804198	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS REF. SETEMBRO 23, NO VALOR DE R\$55.500,00(CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), P/ 71 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº001/23, DO CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. OFICIO Nº 037/2023 CEL/FLET/UFAM/2023/FLET/UFAM E ANEXOS AO PROC. 23105.042528/2023-88, APROVACAO NA DEC.CEI 254/22 (1708777), EDITAIS 001, 002, 003 E 004/2023, 2023NE000126, 2023LC000633, ATESTE FLET 1713002, DESPACHO DEFIN-PROADM 1714935 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM: 1714862.	R\$55.500,00
154039152562023OB804199	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PROMISAES EDITAIS Nº01 E 02/22/ARII/REITORIA (1705929 E 1705933) REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.042243/2023-47, NO VALOR DE R\$2.488,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), PARA 04 BENEFICIARIOS, 2023NE00089, 2023LC000631, CONFORME OFICIO Nº 89/2023/ARII/UFAM, ATESTE ARII 1710726, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1711173 E DEFIN/PROADM 1711542.	R\$2.488,00
154039152562023OB804200	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2023/2024, CONF. PROC. 23105.042452/2023-91 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS) REF. A SET23, CONF. EDITAL 002/2023 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000603, EMP. 2023NE000467 (1707750), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 17SET23 (1707752), E DESP. AUT. PROADM (1712352) E DEFIN/PROADM (1712457) DE 20SET23.	R\$392.000,00
154039152562023OB804201	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, IEAA/UFAM. CONF. PROCESSO 23105.042092/2023-27 E ANEXOS, EDITAL 035/22 (1704316), P/60 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 23, OFICIO Nº 57/2023/GAEDU-IEAA/UFAM, OFICIO 038 (SEI Nº 1706646), 2023LC000627, 2023NE000045, ATESTE GOF-IEAA 1706621, DESPACHO DEFIN-PROADM 1714505 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1714316.	R\$42.000,00

154039152562023OB804202	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO 23105.041049/2023-44 E ANEXOS, ANEXO EDITAL 028-2022 (1694686), A 176 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$123.200,00(CENTO E VINTE E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO DE 2023, OFICIO Nº 061 CADM/2023/GAEST-INC/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1702140, 2023LC000604, 2023NE000043, DESPACHO CADM-INC 1699657, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1714301 E DEFIN/PROADM 1714485.	R\$123.200,00
154039152562023OB804203	25/09/2023	SAMIA KARYNE GOMES DE SA	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE SAMIA KARYNE GOMES DE SA, PARA PARTICIPACAO NO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUIMICA, A SER REALIZADO EM SALVADOR DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONF. OF.Nº SN/2023,(1634115) DE 02 DE AGO23, AO PROC. 23105.035034/2023-47, VALOR R\$ 613,83 (SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 21AG23 (1665512) E DESP. AUT.PROADM (1667193) E DEFIN/PROADM (1668317) DE 22AGO23.	R\$613,83
154039152562023OB804204	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG010: GEOLOGIA GERAL I, PARA O PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023, DO DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE, PROC. 23105.034851/2023-88, NO VALOR DE R\$ 2.336,40 , C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000579(1673290), ATESTE/ICEDE 23AGOL23 (1670768)C/ DESP. AU. PROADM (1673453) E DEFIN/PROADM (1673544) DE 23AGO23.	R\$2.336,40
154039152562023OB804205	25/09/2023	FLAVIO SOUZA DA SILVA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, PARA PARTICIPACAO NO 47 CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 6 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE OURO PRETO, MG, PROC.23105.039418/2023-39, NO VALOR DE R\$ 552,24(QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS) , C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC500009 (1662432), ATESTE CCQUIMBIO - ICET (1662597)C/ DESPACHO PROADM (1683164)E DESPACHO DEFIN - PROADM (1683627) DE 30AGO23.	R\$552,24

154039152562023OB804206	25/09/2023	JORGE LUIS SANTOS SILVA	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 382,05(TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O DISCENTE DE MESTRADO DO PPGIBA JORGE LUIS SANTOS SILVA , PARA PARTICIPACAO NO 47 CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA, A OCORRER DE 02 A 06/10/2023 EM OURO PRETO/MG, EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1685501) E DEFIN/PROADM (1686977) DE 01SET23.	R\$382,05
154039152562023OB804207	25/09/2023	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
154039152562023OB804208	25/09/2023	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.455 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.119 UNIDADES DE ALMOCO E 3.222 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 70 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040495/2023-31.	R\$153.608,20
154039152562023OB804209	25/09/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 4.935 UNIDADES DE DESJEJUM, 4.935 UNIDADES DE ALMOCO E 4.748 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 17/2023 VIGENTE ATE 24/07/2024 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 143 REF. AO MES 08/2023. PROCESSO SEI Nº 23105.041947/2023-01.	R\$168.657,05
154039152562023OB804210	25/09/2023	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 390 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE AGOSTO/2023. PLANILHA DE MEDICAO AGOSTO/2023 DO T.A Nº 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.041939/2023-56.	R\$94.042,00

154039152562023OB804211	25/09/2023	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITA/AM NO MES DE AGOSTO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5613 PROCESSO 23105.041068/2023-71.	R\$30.977,40
154039152562023OB804212	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5613 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	R\$4.731,85
154039152562023OB804213	25/09/2023	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1434 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA AGOSTO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI Nº 23105.040253/2023-48.	R\$10.873,76
154039152562023OB804214	25/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 Nº 12081 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.041159/2023-14.	R\$7.390,00
154039152562023OB804215	25/09/2023	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 6454/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.496,53
154039152562023OB804216	25/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 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 Nº 12082 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.041444/2023-27.	R\$2.980,00
154039152562023OB804217	25/09/2023	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 13884/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$6.566,35

154039152562023OB804218	25/09/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 524 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, DECIMA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.037382/2023-59.	R\$123.890,11
154039152562023OB804219	25/09/2023	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 531 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSÃO DA UFAM, DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.042247/2023-25.	R\$79.815,90
154039152562023OB804220	25/09/2023	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 AGOSTO/2023, FATURAS 0023086918, 0023086912 E 0230814405 COM VENCIMENTO EM 28/08/2023, PROCESSO 23105.040833/2023-35.	R\$714,96
154039152562023OB804221	25/09/2023	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 AGOSTO/2023, CONFORME A FATURAS 76890134, 76890132 E 76890136, CODIGOS UNICOS 2023046-0, 1170838-7 E 215494-4, COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.042069/2023-32.	R\$91.548,84
154039152562023OB804222	25/09/2023	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 473/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.934,50
154039152562023OB804223	25/09/2023	INTERJET COMERCIAL LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 10975/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.977,04
154039152562023OB804224	25/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 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 11705 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.039526/2023-10.	R\$1.876,80

154039152562023OB804225	25/09/2023	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202300000000090 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 02/12/2023, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS, MES AGOSTO/2023, PROCESSO 23105.041678/2023-74.	R\$63.246,29
154039152562023OB804226	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 202300000000090 DA EMPRESA M S A SERVICOS REF AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE AGOSTO DE 2023.	R\$9.268,88
154039152562023OB804227	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9636.	R\$109.167,94
154039152562023OB804228	25/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500055.	R\$5.177,97
154039152562023OB804229	26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO DE PARINTINS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC.23105.041403/2023-31 E ANEXOS, EDITAL 024/2022 DAEST/PROGESP;AUXILIO ACADEMICO (1697663), P/ 266 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$186.200,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), LC 2023LC000605 (1700848), 2023NE000034, ATESTE ICSEZ 1697843, DESPACHO DEFIN-PROADM 1714517 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM: 1714517.	R\$186.200,00
154039152562023OB804230	26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.041869/2023-36, EDS. DAEST/PROGESP N=31 E 43/22 (1702857) (1702861), P/ 81 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$56.700,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000617, EMP. 2023NE000041, ATESTE GOF/ISB DE 14SET23 (1704085), DESP. PROADM (1714311) E DEFIN/PROADM (1714494) DE 21SET23.	R\$56.700,00

154039152562023OB804231	26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ACADEMICO DA CAPITAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.043146/2023-71 E ANEXOS, EDITAL 003/2022-AUXILIO ACADEMICO CAMPUS MANAUS (1715347), A 125 DISCENTES, NO VALOR DE R\$87.500,00 (OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), ATESTE CBE-PROGESP 1715360, 2023LC000636, OFICIO N° 176/2023/CBE-PROGESP/UFAME, 2023NE000042, DESPACHO DEFIN-PROADM 1716920 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM: 1716368.	R\$87.500,00
154039152562023OB804232	26/09/2023	ONE COMERCIAL LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1719/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.000,00
154039152562023OB804233	26/09/2023	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500055.	R\$1.484,10
154039152562023OB804234	26/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5010009694, OFICIO N. 77/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.041486/2023-68.	R\$14.115,49
154039152562023OB804235	26/09/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFSE-468, OFICIO 029/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.032643/2023-44.	R\$274,68
154039152562023OB804236	26/09/2023	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9636 PROCESSO 23105.040967/2023-56.	R\$414.452,48

154039152562023OB804237	26/09/2023	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NF 500055 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.042192/2023-53.	R\$31.076,40
154039152562023OB804238	26/09/2023	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME FAT-002771 , OFICIO 029/2023-REPRES/BSB/UFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.032643/2023-44.	R\$635,97
154039152562023OB804239	26/09/2023	AIR GESTAO & PRODUCOES LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 271/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.835,00
154039152562023OB804240	26/09/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.040904/2023-08 NFS 217354 VALOR DE R\$ 9.765,70 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1699408 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO 275/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$9.194,41
154039152562023OB804241	26/09/2023	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 7398/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.386,80
154039152562023OB804242	26/09/2023	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 650279 E 650278 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 12/07/2023 A 12/08/2023. PROCESSO 23105.040509/2023-17.	R\$12.261,39

154039152562023OB804243	26/09/2023	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 001600/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001600/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.814,21
154039152562023OB804244	26/09/2023	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001544/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001544/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 02/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804245	26/09/2023	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001647/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001647/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB804246	26/09/2023	JOAO GUSTAVO KIENEN	PROC 001651/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001651/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804247	26/09/2023	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001623/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001623/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804248	26/09/2023	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001455/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001455/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 12/10/2023.	R\$1.531,74
154039152562023OB804249	26/09/2023	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001653/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001653/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804250	26/09/2023	NICIA PETRECELI ZUCOLO	PROC 001379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001379/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804251	26/09/2023	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001654/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001654/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$1.746,52
154039152562023OB804252	26/09/2023	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 001652/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001652/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804266	26/09/2023	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 001341/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023.	R\$1.612,19

154039152562023OB804267	26/09/2023	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001445/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 03/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804268	26/09/2023	JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA	PROC 001466/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001466/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 29/09/2023.	R\$391,53
154039152562023OB804269	26/09/2023	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 001342/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001342/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023.	R\$1.610,69
154039152562023OB804270	26/09/2023	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001444/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001444/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 04/10/2023.	R\$1.264,32
154039152562023OB804271	26/09/2023	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001484/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001484/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 01/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804272	26/09/2023	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804273	26/09/2023	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 OUTUBRO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00118092-7 DE 21/09/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2023.VALOR A SER PAGO ATE 29/09/2023: R\$1.020,10. PROCESSO 23105.043309/2023-16.	R\$1.020,10
154039152562023OB804274	26/09/2023	DEBORA BEATRIZ BIASE VIEIRA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. DEBORA BEATRIZ BIASE VIEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804275	26/09/2023	CAMILA COUTO DOS SANTOS	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. CAMILA COUTO DOS SANTOS	R\$700,00
154039152562023OB804276	26/09/2023	BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	R\$700,00
154039152562023OB804277	26/09/2023	GIOVANNA PAES FERREIRA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. GIOVANNA PAES FERREIRA	R\$700,00

154039152562023OB804278	26/09/2023	SABRINA RODRIGUES RIBEIRO	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. SABRINA RODRIGUES RIBEIRO	R\$700,00
154039152562023OB804279	26/09/2023	ROBINSON DA SILVA RIVERA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ROBINSON DA SILVA RIVERA	R\$700,00
154039152562023OB804292	27/09/2023	HELOISA HELENA MOREIRA SANTIAGO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA NOEMIA MONTEIRO MOREIRA MAT. SIAPE: 0399815 PROCESSO: 23105.043301/2023-50, PARECER-PROGESP 1718315 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1718840.	R\$14.460,92
154039152562023OB804293	27/09/2023	YURIMILER LEYET RUIZ	PROC 001213/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001213/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.237,59
154039152562023OB804294	27/09/2023	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 001063/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.585,46
154039152562023OB804295	27/09/2023	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 12080 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.041455/2023-15.	R\$1.880,00
154039152562023OB804296	27/09/2023	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 001348/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 04/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804297	27/09/2023	LEANDRO APARECIDO POGRIFKA	PROC 001143/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001143/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.579,94
154039152562023OB804298	27/09/2023	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 12079 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.041478/2023-11.	R\$2.010,00
154039152562023OB804299	28/09/2023	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB. 27/09/2023	R\$165,01

154039152562023OB804300	28/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO DO CURSO DE PEDAGOGIA-IEAA/UFAM, DE 28/09/2023 A 01/10/2023, CONF. OFICIO Nº 18/2023/CCPEDAG-IEAA/UFAM E ANEXOS, CONF. PROC. 223105.036000/2023-70, NO VALOR DE R3.478,26 (TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), 2023NE000224, 2023LC000488, ATESTE GOF-IEAA 1649255, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721846 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1721545.	R\$2.455,20
154039152562023OB804301	28/09/2023	PEDRO THIAGO FERREIRA MARQUES	PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE PEDRO THIAGO FERREIRA MARQUES DO PPGECH PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIV ENCONTRO NAC.DE PESQUISA EM EDUCACAO EM CIENCIAS-ENPEC 2023, DE 02 A 06/10/23, EM CALDAS NOVAS, GOIAS, CONF. OFICIO 61/2023/PPGECH-IEAA/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.038024/2023-63, NO VALOR DE R\$ 613,84(SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 1720510 C/DESP.DEFIN-PROADM 1721848 E DESP. AUTORIZATIVO PROADM 1721553.	R\$613,84
154039152562023OB804302	28/09/2023	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 67811, NOSSO NUMERO 212652906074456, OFICIO Nº 008/2023/COPROT/UFAM, BOLETO EMITIDO EM 26/09/23, VENCIMENTO 29/09/2023, PROCESSO 23105.037536/2023-11.	R\$5.307,56
154039152562023OB804303	28/09/2023	IVANILZA LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$261,27
154039152562023OB804304	28/09/2023	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001535/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001535/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 08/10/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB804305	28/09/2023	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 001562/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB804306	28/09/2023	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001561/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001561/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.505,40

154039152562023OB804307	28/09/2023	CLAUDIO HENRIQUE NUNES MOURAO	PROC 001388/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.050,99
154039152562023OB804308	28/09/2023	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001492/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 05/10/2023.	R\$1.274,35
154039152562023OB804309	28/09/2023	JEVALDO DA SILVA	PROC 001611/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001611/23 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
154039152562023OB804310	28/09/2023	JOBERTO VELOSO DE FREITAS	PROC 001494/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.524,56
154039152562023OB804311	28/09/2023	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001543/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001543/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.028,51
154039152562023OB804312	28/09/2023	EVELIN VITORIA MARTINS DE SOUSA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804204 - 2023LC000579 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELIN VITORIA MARTINS DE SOUSA	R\$106,20
154039152562023OB804313	28/09/2023	LORRANA CORREA DE ARAUJO	REG DE OB CANCELADA 2023OB804204 - 2023LC000579 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. LORRANA CORREA DE ARAUJO	R\$106,20
154039152562023OB804314	28/09/2023	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6249 - REF. 08/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024 PROCESSO Nº 23105.040811/2023-75.	R\$48.399,88
154039152562023OB804315	28/09/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BAGAGEM DESPACHADA DE MEMBRO INTEGRANTE DE BANCA DE CONCURSO PARA MAGISTERIO SUPERIOR, 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 11978 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040309/2023-64.	R\$102,24

154039152562023OB804316	29/09/2023	MARIA JUCINETE BEZERRA DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAO MUNIZ DE SOUZA MAT. SIAPE: 0400518 PROCESSO: 23105.043676/2023-10 PARECER-PROGESP 1722787 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1724134.	R\$6.850,51
154039152562023OB804317	29/09/2023	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA	PROC 001566/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001566/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68
154039152562023OB804318	29/09/2023	AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR	PROC 001657/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001657/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$571,89
154039152562023OB804319	29/09/2023	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO	PROC 001698/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001698/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$817,34
154039152562023OB804320	29/09/2023	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	PROC 001602/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001602/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.565,50
154039152562023OB804321	29/09/2023	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001351/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$311,11
154039152562023OB804322	29/09/2023	FERNANDA DA SILVA MOREIRA	PROC 001507/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804323	29/09/2023	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001236/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001236/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 06/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804324	29/09/2023	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001656/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001656/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$571,89
154039152562023OB804325	29/09/2023	JOAO GABRIEL DUARTE FERREIRA	PROC 001518/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001518/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.810,13
154039152562023OB804326	29/09/2023	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001563/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001563/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68

154039152562023OB804327	29/09/2023	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001545/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 03/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804328	29/09/2023	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001349/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$357,95
154039152562023OB804329	29/09/2023	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001352/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$302,86
154039152562023OB804330	29/09/2023	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA	PROC 001565/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001565/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68
Total				