

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Banco	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803120	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB803121	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$28.157,16
154039152562023OB803122	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$3.417.127,02
154039152562023OB803123	01/08/2023	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG JULHO 2023	R\$145.906,40
154039152562023OB803124	01/08/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM JULHO 2023	R\$226.385,41
154039152562023OB803125	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB803126	01/08/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANSICRED FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$34.415,43
154039152562023OB803127	01/08/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$2.146.011,23
154039152562023OB803128	01/08/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$2.449.513,18
154039152562023OB803129	01/08/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$20.995,93
154039152562023OB803130	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$20.755.148,32
154039152562023OB803131	01/08/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$4.370.763,65
154039152562023OB803132	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$144.170,41
154039152562023OB803133	01/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$1.209.855,69
154039152562023OB803134	01/08/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$41.315,41
154039152562023OB803135	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM FOPAG JULHO 2023	R\$2.617.162,68
154039152562023OB803136	01/08/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$32.481,70
154039152562023OB803137	01/08/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$399.048,52
154039152562023OB803138	01/08/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$30.656,90
154039152562023OB803139	01/08/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRADESCO FOPAG UFAM JULHO 2023	R\$88.114,92
154039152562023OB803140	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM (01) PARTICIPANTE DO CURSO MESTRADO MESTRADO DO PPGCFA, ENTRE OS DIAS 23 E 25/08/2023, CONF. OF.NRSN DE 11JUL23 (1589673) E ANEXOS AO PROC. 23105.030708/2023-17, NO VALOR DE 409,22, EMP. 2023NE000216, CPF 049.782.531-79, ISABEL CRISTINA GOMES BEZERRA E PRISCILA ELIAS OLIVEIRA MARQUES, CPF: 030.392.022-00, ATESTE CFA-PROPEP DE 27JUL23 (1620217) E DESP. AUT.PROADM (1620896) E DEFIN/PROADM (1621215) DE 27JUL23.	R\$818,44
154039152562023OB803141	01/08/2023	01743061307	NEILHA MARCIA PINHEIRO	PROC 000942/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000942/23 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 09/08/2023.	R\$963,24
154039152562023OB803142	01/08/2023	07781620000154	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS 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 INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ EM PARINTINS/AM, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, NF 744 - CONTRATO 12/2022 MORIAH EMPREENDIMENTOS E VIGENCIA ATE 01/05/2023 PROCESSO SEI 23105.016656/2023-76.	R\$39,41
154039152562023OB803143	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000178-03/2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ANSELMO NUNES PEREIRA NETO NO DESPACHO PROADM (1626275) DO PROCESSO SEI 23105.034091/2023-17.	R\$2.000,00
154039152562023OB803144	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000041-21.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE RODRIGO COELHO RIBEIRO NO DESPACHO PROADM (1626306) DO PROCESSO SEI 23105.034092/2023-53.	R\$2.800,00
154039152562023OB803145	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.032423/2023-11: PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, CONFORME DESPACHO PROEXT 1607693, OFICIO Nº27/2023/PROEXT/UFAM, RESOLUCAO 001/2012 CEI PROGRAMAS 1610324, ATESTE PROEXT 1607690 DE 20.07.23, NO VALOR DE R\$ 106.400,00 (CENTO E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), 2023NE000115, LC 2023LC00436, JUL23, DESPACHO DEFIN-PROADM 1608955 E AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1608880.	R\$106.400,00
154039152562023OB803146	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº2/2023/PROEG (1601893), NO VALOR DE R\$144.900,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS), REF. A 201 BENEFICIARIOS, REF. A JUN23, CONF. PROC. 23105.031863/2023-51, C/ LC 2023LC000428, EMP. 2023NE000095 E 2023NE000366, ATESTE DPA/PROEG DE 18JUN23 (1601905), DESP. AUT. PROADM (1604225) E DEFIN/PROADM (1611953) DE 24JUL23.	R\$144.900,00
154039152562023OB803147	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.030635/2023-63: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO DE COARI A 250 DISCENTES NO VALOR DE R\$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME OFICIO Nº 139/2023/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 030/2022-AUX.ACADEMICO(1590527) E ANEXOS, REFERENTE A JULHO DE 2023, 2023NE000046, PARCELA: 10 DE 12, DESPACHO CBE-PROGESP 1607354, ATESTE ISB 160874 DE 21.07.23, 2023LC000422 (1608716), AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1611573 E DEFIN/PROADM 1611943.	R\$175.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803148	01/08/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 218 DO 06/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. REF. CONTRATO 13/2023. SERVICIO 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 23105.029959/2023-59.	R\$90.371,55
154039152562023OB803149	01/08/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 218 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562023OB803150	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 218 MES 06/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	R\$17.589,51
154039152562023OB803151	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO, DA DISC. ITF906, A 11 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, CONF. OF.Nº033 (1619840) DE 27JUL23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.031994/2023-38, NO VALOR DE R\$59.188,80 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC500007 (1618948), ATESTE CCFARM 26JUL23 (1619195) C/ DESP. AUT. PROADM (1621063) E DEFIN/PROADM (1621261) DE 27JUL23.	R\$59.188,80
154039152562023OB803152	01/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO ESTAGIO OBRIGATORIO - ESTAGIO CURRICULAR I CONF. OFICIO 01 (1552987) E PROC. 23105.027054/2023-44 E ANEXOS, NO VALOR DE 58.675,50 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000087, LC 2023LC000435 (1606918), ATESTE CADAD - EEM (1592702) C/ DESP. AUT. PROADM (1617214) E DEFIN/PROADM (1617718) DE 26JUL23.	R\$58.675,50
154039152562023OB803153	01/08/2023	07832586000108	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 10294 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033179/2023-11.	R\$442,01
154039152562023OB803154	01/08/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 190, 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 JUNHO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPIS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. 23105.032031/2023-51.	R\$69.037,76
154039152562023OB803155	01/08/2023	18173135000114	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	PROCESSO 23105.024431/2023-83. NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 812/1 UG DE ORIGEM 154039.ATESTES CADM-INC 1536412 EM 11/07/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1611925. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA: DESPACHO PROADM 1611548.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2017. SIADS RELATORIO DOCUMENTO DE ENTRADA 1612577.	R\$49.875,00
154039152562023OB803156	01/08/2023	10638915000180	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.033626/2023-24, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEL) PARA O IFCHS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OOFICIO Nº 137/2023.PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1619837, NF 223480 - ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS, EMENDA 71040011 (RP7)-DEP.JOSE RICARDO WENDLING, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000725, TERMO 000257/2023, DESPACHO, DEFIN-PROADM 1621108 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1620049.	R\$117.292,07
154039152562023OB803157	01/08/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001081/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001081/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB803158	01/08/2023	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	PROC 001193/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001193/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB803159	01/08/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001201/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001201/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 07/08/2023.	R\$2.371,54
154039152562023OB803160	01/08/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001234/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001234/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 31/07/2023.	R\$236,21
154039152562023OB803161	01/08/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001191/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001191/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023.	R\$757,52
154039152562023OB803162	01/08/2023	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 001004/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2023 A 12/08/2023.	R\$3.079,90
154039152562023OB803163	01/08/2023	32778058249	MARIA DO CARMO COSTA SILVA	PROC 001082/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001082/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 04/08/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB803164	01/08/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 001195/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001195/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 03/08/2023.	R\$709,64
154039152562023OB803165	01/08/2023	06173436752	MARIA ROSSI IDARRAGA	PROC 001121/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001121/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2023 A 05/08/2023.	R\$2.502,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803166	01/08/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	PROC 001182/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001182/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/07/2023 A 29/07/2023.	R\$787,43
154039152562023OB803169	02/08/2023	51515580210	DIVINA DA SILVA COSTA	AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL SALES DA COSTA MAT. SIAPE: 0400133 PROCESSO: 23105.033634/2023-71 PARECER-PROGESP 1626479 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1626479	R\$7.564,56
154039152562023OB803170	02/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX), CONF. PROC. Nº 23105.032469/2023-30, ED.002/2022 A 95 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$66.500,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REF. A JUL23, LC 2023LC000445 EMP - 2023NE000116 COM ATESTE PROEXT DE 20JUL23 (1608109), DESP. PROADM (1618502) E DEFIN/PROADM (1620205) DE 27JUL23.	R\$66.500,00
154039152562023OB803171	02/08/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REG. DE OB CANCELADA : 2023OB803132 - CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO - FOPAG JULHO/23, FL 56/23 - VALORES NAO RECLAMADOS -GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	R\$1.206,66
154039152562023OB803172	02/08/2023	83593373220	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	REG. DE OB CANCELADA : 2023OB803132 - CTA NAO PERTENCE AO FAVORECIDO - FOPAG JULHO/23, FL 56/23 - VALORES NAO RECLAMADOS -ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	R\$2.902,48
154039152562023OB803175	03/08/2023	32930961821	FABIO MAGALHAES CANDOTTI	PROC 001272/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001272/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 06/08/2023.	R\$917,64
154039152562023OB803176	03/08/2023	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001212/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001212/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/07/2023 A 31/07/2023.	R\$215,54
154039152562023OB803177	03/08/2023	31141033836	LUDOLF WALDMANN JUNIOR	PROC 001249/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001249/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2023 A 07/08/2023.	R\$1.539,86
154039152562023OB803178	03/08/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001240/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 06/08/2023.	R\$1.034,74
154039152562023OB803179	03/08/2023	68329679268	ANDREZA GOMES WEIL	PROC 001117/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001117/23 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 11/08/2023.	R\$933,51
154039152562023OB803180	03/08/2023	04050945908	EDSON RODRIGUES MACALINI	PROC 001118/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001118/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 09/08/2023.	R\$511,89
154039152562023OB803181	03/08/2023	82556555220	JEFFESON WILLIAM PEREIRA	PROC 001114/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001114/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 09/08/2023.	R\$391,53
154039152562023OB803182	03/08/2023	31017290253	CAROLINA CASSIA BATISTA SANTOS	PROC 001113/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001113/23 P/ PGTO. DE 18,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 11/08/2023.	R\$933,51
154039152562023OB803183	03/08/2023	88898687320	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001208/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2023 A 09/08/2023.	R\$391,53
154039152562023OB803184	03/08/2023	81074310225	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001199/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001199/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2023 A 09/08/2023.	R\$371,65
154039152562023OB803185	03/08/2023	47638567234	AZENILTON MELO DA SILVA	PROC 001204/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB803186	03/08/2023	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	PROC 000854/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000854/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 14/07/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803187	03/08/2023	59231661272	ADRIANA NOGUEIRA TAVARES	PROC 000023/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 18/01/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803188	03/08/2023	43641385253	ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO	PROC 000103/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2023 A 25/03/2023.	R\$2.953,55
154039152562023OB803189	03/08/2023	07337469268	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS	PROC 000781/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 03/07/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803190	03/08/2023	01214832237	FELIPE CABRAL CAVALCANTE	PROC 000784/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2023 A 06/07/2023.	R\$3.705,80
154039152562023OB803191	03/08/2023	93682522204	FERNANDO ROQUE FERNANDES	PROC 001235/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001235/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 05/08/2023.	R\$1.312,45
154039152562023OB803192	03/08/2023	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 000802/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000802/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB803193	03/08/2023	44524030263	KATIA REGINA MENEZES MENDES	PROC 000848/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/23-1C P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 10/07/2023.	R\$4.458,05
154039152562023OB803194	03/08/2023	27485269291	LIDINALVA FERNANDES PRINCIPE BALBI	PROC 001069/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001069/23-1C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 31/07/2023.	R\$4.157,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803195	03/08/2023	14419122234	LUCIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA	PROC 000792/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 02/07/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803196	03/08/2023	21498792200	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA	PROC 000804/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 11/07/2023.	R\$4.608,50
154039152562023OB803197	03/08/2023	95059105253	MIGUEL SA DE SOUZA BRITO	PROC 001023/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001023/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/07/2023 A 03/08/2023.	R\$4.363,05
154039152562023OB803198	03/08/2023	28443314249	NELYZABEL BARROS DE MENEZES	PROC 000849/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000849/23-1C P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 23/07/2023.	R\$4.307,60
154039152562023OB803199	03/08/2023	44558902204	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	PROC 000850/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 07/07/2023.	R\$3.104,00
154039152562023OB803200	03/08/2023	46393811234	ROSANGELA CONCEICAO BRITO	PROC 000833/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000833/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 18/07/2023.	R\$2.652,65
154039152562023OB803201	03/08/2023	63452154220	ROSILEI CARDOZO MOREIRA	PROC 000846/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 02/07/2023.	R\$2.953,55
154039152562023OB803202	03/08/2023	33812560259	SERGIO CARVALHO DE LIMA	PROC 000879/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2023 A 13/07/2023.	R\$2.953,55
154039152562023OB803203	03/08/2023	47607300287	SUELY RODRIGUES PEREIRA	PROC 000788/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.050,85
154039152562023OB803204	03/08/2023	52959023234	WANESSA REIS FILGUEIRAS	PROC 000853/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000853/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/07/2023 A 12/07/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB803205	03/08/2023	58916245249	WILLAS DIAS DA COSTA	PROC 000970/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 26/07/2023.	R\$4.513,50
154039152562023OB803206	03/08/2023	43641385253	ANA PATRICIA LIMA SAMPAIO	PROC 000832/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000832/23-2C P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 17/07/2023.	R\$4.157,15
154039152562023OB803207	03/08/2023	07337469268	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS	PROC 000014/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/01/2023 A 21/01/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803208	03/08/2023	59231661272	ADRIANA NOGUEIRA TAVARES	PROC 000789/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000789/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2023 A 09/07/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803209	03/08/2023	29065844287	ADEMAR VIEIRA DOS SANTOS	PROC 000835/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000835/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 25/07/2023.	R\$2.443,28
154039152562023OB803210	03/08/2023	28521820259	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	PROC 000135/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2023 A 26/03/2023.	R\$2.958,26
154039152562023OB803211	03/08/2023	28521820259	ADOREA REBELLO DA CUNHA ALBUQUERQUE	PROC 000826/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 06/07/2023.	R\$2.834,81
154039152562023OB803212	03/08/2023	18748841889	ADRIANA DA SILVA ARAUJO	PROC 000161/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000161/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2023 A 10/03/2023.	R\$2.226,83
154039152562023OB803213	03/08/2023	43860524291	ADRIANA PASSOS MORENO	PROC 000070/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 27/01/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803214	03/08/2023	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS	PROC 000876/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000876/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2023 A 13/07/2023.	R\$3.135,71
154039152562023OB803215	03/08/2023	53634578220	CLAUDIA PATRICIA CADENA MONTOYA	PROC 000043/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/01/2023 A 26/01/2023.	R\$1.749,95
154039152562023OB803216	03/08/2023	85094161334	DARIANY ANDRADE DE SOUZA	PROC 000028/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 27/01/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803217	03/08/2023	57290113268	DEBORA TEIXEIRA ARRUDA	PROC 000879/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000879/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 26/07/2023.	R\$2.443,28
154039152562023OB803218	03/08/2023	56545924249	DEILSON DO CARMO TRINDADE	PROC 000198/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000198/23-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/02/2023 A 27/02/2023.	R\$2.657,36

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803222	04/08/2023	40289630282	EDILBERTO SANTOS MOURA	PROC 000031/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/01/2023 A 22/01/2023.	R\$3.404,90
154039152562023OB803223	04/08/2023	80734316291	DENISE BEZERRA RODRIGUES GOMES	PROC 000108/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000108/23-2C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2023 A 04/02/2023.	R\$2.502,20
154039152562023OB803224	04/08/2023	59823585253	ELIZANGELA DE ALMEIDA SILVA	PROC 000081/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/23-1C P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 18/03/2023.	R\$2.502,20
154039152562023OB803225	04/08/2023	87932490200	FERNANDA MACHADO MELO	PROC 000029/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 28/01/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803226	04/08/2023	28453727287	ELITON DE ARAUJO SANTOS	PROC 000091/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 26/02/2023.	R\$3.856,25
154039152562023OB803227	04/08/2023	41832434249	ELI NEUZA SOARES DA SILVA	PROC 000088/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803228	04/08/2023	90874730287	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 000055/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/07/2023 A 25/07/2023.	R\$3.587,06
154039152562023OB803229	04/08/2023	11199695220	FRANCISCO MAXIMO GOMES DA SILVA	PROC 000102/23-3C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/23-3C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2023 A 01/03/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803230	04/08/2023	13034324200	GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO	PROC 000131/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 16/02/2023.	R\$3.067,07
154039152562023OB803231	04/08/2023	05438710619	FERNANDA PRISCILA ALVES DA SILVA	PROC 000113/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 17/03/2023.	R\$2.786,99
154039152562023OB803232	04/08/2023	77893697253	HILDA LEONOR OLIVEIRA DE MAGALHAES CORDEIRO	PROC 000077/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2023 A 18/03/2023.	R\$2.527,73
154039152562023OB803233	04/08/2023	09000369746	LEANDRO COELHO DE AGUIAR	PROC 000285/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 16/03/2023.	R\$3.067,07
154039152562023OB803234	04/08/2023	08151769882	JOSE RONAIPÉ DAS NEVES MACHADO	PROC 000895/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000895/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 01/07/2023.	R\$1.600,40
154039152562023OB803235	04/08/2023	42865620263	LENY CRISTINA BARATA SOUZA	PROC 000139/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 15/02/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803236	04/08/2023	36453935104	IOLETE RIBEIRO DA SILVA	PROC 000977/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000977/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 23/07/2023.	R\$3.165,62
154039152562023OB803237	04/08/2023	44524030263	KATIA REGINA MENEZES MENDES	PROC 000346/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2023 A 02/05/2023.	R\$2.652,65
154039152562023OB803238	04/08/2023	29409985234	JORGE LUIS DE FREITAS LIMA	PROC 000852/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000852/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 22/07/2023.	R\$3.256,25
154039152562023OB803239	04/08/2023	14419122234	LUCIA HELENA SOARES DE OLIVEIRA	PROC 000137/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/03/2023 A 24/03/2023.	R\$3.104,00
154039152562023OB803240	04/08/2023	16023366287	MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ	PROC 000136/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000136/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2023 A 09/02/2023.	R\$1.946,75
154039152562023OB803241	04/08/2023	62113003287	MARCIA MARIA BRANDAO ELMENOUFI	PROC 000068/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 27/01/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803242	04/08/2023	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000844/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000844/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/06/2023 A 24/06/2023.	R\$1.234,41
154039152562023OB803243	04/08/2023	07587289992	MARCIO DE OLIVEIRA	PROC 000304/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000304/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/04/2023 A 30/04/2023.	R\$1.386,59
154039152562023OB803244	04/08/2023	21498792200	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA	PROC 000071/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2023 A 07/03/2023.	R\$2.652,65
154039152562023OB803245	04/08/2023	30883701898	NATACHA CINTIA REGINA ALEIXO	PROC 000134/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 17/03/2023.	R\$2.916,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803246	04/08/2023	2046340263	MARIA DE FATIMA DANTAS DE FIGUEIREDO	PROC 000193/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000193/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 16/03/2023.	R\$3.104,00
154039152562023OB803247	04/08/2023	92199739015	MARCOS VINICIUS DA SILVA GOULART	PROC 000805/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000805/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 28/06/2023.	R\$1.058,42
154039152562023OB803248	04/08/2023	40532089200	MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUZA BELEM	PROC 000883/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000883/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/07/2023 A 19/07/2023.	R\$3.316,07
154039152562023OB803249	04/08/2023	60103396268	NARA MACIEL FALCAO LIMA	PROC 000898/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000898/23-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/06/2023 A 27/06/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB803250	04/08/2023	02400508275	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MENDONCA	PROC 000030/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 06/02/2023.	R\$4.608,50
154039152562023OB803251	04/08/2023	24371211020	MARIA ALMERINDA DE SOUZA MATOS	PROC 000794/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2023 A 12/07/2023.	R\$3.015,17
154039152562023OB803252	04/08/2023	00334296935	NELSON TOMELIN JUNIOR	PROC 000801/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000801/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 05/07/2023.	R\$2.714,27
154039152562023OB803253	04/08/2023	88346927649	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	PROC 000274/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000274/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 14/03/2023.	R\$2.506,91
154039152562023OB803254	04/08/2023	28443314249	NELYZABEL BARROS DE MENEZES	PROC 000089/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000089/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2023 A 19/03/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803255	04/08/2023	44558902204	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	PROC 000174/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 26/02/2023.	R\$3.856,25
154039152562023OB803256	04/08/2023	78824214215	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000965/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000965/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 21/07/2023.	R\$2.834,81
154039152562023OB803257	04/08/2023	28443314249	NELYZABEL BARROS DE MENEZES	PROC 000180/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/23-1C P/ PGTO. DE 13 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2023 A 27/02/2023.	R\$4.006,70
154039152562023OB803258	04/08/2023	85402826234	RAYKA JUSTINIANO DE FIGUEIREDO	PROC 000072/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/01/2023 A 27/01/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803259	04/08/2023	58773592234	REJANE MARIA CALDAS FREITAS	PROC 000176/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803260	04/08/2023	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000303/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000303/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 14/03/2023.	R\$1.946,75
154039152562023OB803261	04/08/2023	52111543272	RENATO REGIS BARROSO	PROC 000177/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000177/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/02/2023 A 15/02/2023.	R\$3.705,80
154039152562023OB803262	04/08/2023	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 000822/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/23-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/06/2023 A 27/06/2023.	R\$2.593,73
154039152562023OB803263	04/08/2023	46393811234	ROSANGELA CONCEICAO BRITO	PROC 000173/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/23-1C P/ PGTO. DE 11,0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 17/03/2023.	R\$3.104,00
154039152562023OB803264	04/08/2023	33812560259	SERGIO CARVALHO DE LIMA	PROC 000035/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/01/2023 A 19/01/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803265	04/08/2023	47607300287	SUELY RODRIGUES PEREIRA	PROC 000156/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000156/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 18/03/2023.	R\$3.555,35
154039152562023OB803266	04/08/2023	31064604234	RUDERVANIA DA SILVA LIMA ARANHA	PROC 000220/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000220/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 17/01/2023.	R\$2.953,55
154039152562023OB803267	04/08/2023	34808612291	SERGIO ARMSTRONG RUSSO DA SILVA	PROC 000978/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000978/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/07/2023 A 22/07/2023.	R\$2.202,20
154039152562023OB803268	04/08/2023	68454988220	ROGERIO RIBEIRO MARINHO	PROC 000037/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/01/2023 A 18/01/2023.	R\$3.087,89
154039152562023OB803269	04/08/2023	60269081291	TATIANE PINTO SOUSA	PROC 000067/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/02/2023 A 14/02/2023.	R\$2.652,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803270	04/08/2023	20134100263	SINVAL CARLOS MELLO GONCALVES	PROC 001016/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001016/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/07/2023 A 29/07/2023.	R\$3.406,70
154039152562023OB803271	04/08/2023	34303871249	SIRLEY MARQUES DA SILVA	PROC 000100/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/02/2023 A 15/02/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803272	04/08/2023	40762998253	WAGNER PAIVA ARAUJO	PROC 000851/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 14/07/2023.	R\$2.834,81
154039152562023OB803273	04/08/2023	85975745268	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83	R\$700,00
154039152562023OB803274	04/08/2023	06140833973	WELLINGTON BERNARDELLI SILVA FILHO	PROC 000981/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000981/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/07/2023 A 21/07/2023.	R\$3.010,80
154039152562023OB803275	04/08/2023	90252322215	WERNER VILACA BATISTA BORGES	PROC 000080/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/23-1C P/ PGTO. DE 12 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2023 A 08/03/2023.	R\$3.705,80
154039152562023OB803276	04/08/2023	58916245249	WILLAS DIAS DA COSTA	PROC 000162/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000162/23-1C P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 17/03/2023.	R\$3.254,45
154039152562023OB803277	04/08/2023	85975745268	SORAIA MARIA CASTRO E CASTRO	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.030543/2023-83	R\$700,00
154039152562023OB803278	04/08/2023	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001205/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 11/08/2023.	R\$687,31
154039152562023OB803279	04/08/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001203/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2023 A 08/08/2023.	R\$1.359,32
154039152562023OB803280	04/08/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM PARINTINS, SENDO 195 UNIDADES DE DESJEJUM, 700 UNIDADES DE ALMOCO E 604 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 14/2018 VIGENTE ATÉ 15/07/2023 COM A EMPRESA A. A. DOS S. SOUZA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 139 REF. AO MES 07/2023 (01 A 15/07/2023) E PROCESSO SEI N.º 23105.032802/2023-19.	R\$26.129,84
154039152562023OB803281	04/08/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 429 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/05/2023 A 25/06/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16202 COM VIGENCIA ATÉ 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.029700/2023-16.	R\$8.988,69
154039152562023OB803282	04/08/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	LIQUIDACAO DA NF Nº 500014, REF. MES 06/2023, 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 23105.032779/2023-54.	R\$14.518,68
154039152562023OB803283	04/08/2023	04320180000140	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 2-366351-1-7 INSTALACAO N.5862 DO MES DE JULHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 E OFICIO N.009/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.032668/2023-48.	R\$84,00
154039152562023OB803284	04/08/2023	04320180000140	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 2-374169-1-7, INSTALACAO N.19394 DO MES DE JULHO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/08/2023 E OFICIO N.009/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.032668/2023-48.	R\$150,20
154039152562023OB803285	04/08/2023	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	PROCESSO 23105.033348/2023-13; RELATORIO DE ENTRADA NE 000327/2023 (SEI Nº 1617359), DECLARACAO ALMOX-PROADM (SEI Nº 1617363), NOTA FISCAL 6423 (SEI Nº 1617219), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2018 (SEI Nº 1619254). AUTORIZACOES: DESPACHO DE FIN-PROADM (SEI Nº 1618794) E DESPACHO PROADM (SEI Nº 1618057).	R\$1.650,00
154039152562023OB803286	04/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10083 REF. AO MES 05/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033141/2023-31.	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803287	04/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS, ELEVADORES DE CARGA E PLATAFORMAS DE ELEVACAO VERTICAL, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230397189, BOLETO N.8305490964, NOSSO NUMERO 29091288305490964-8 COM VENCIMENTO EM 04/08/23, PROCESSO 23105.033083/2023-45.	R\$96.62
154039152562023OB803288	04/08/2023	50345269000188	DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PROCESSO 23105.033438/2023-04: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLÓGICO) PARA A FAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 015/2023/ALMOX - PROADM/UFAM, ATESTE ALMOX-PROADM 1618230, NOTA FISCAL 553 (SEI Nº 1618705) EMITIDA EM 19.07.23. DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 1621113) E DESPACHO PROADM (SEI Nº 1619879) NL GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 553/001 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.722,55
154039152562023OB803289	04/08/2023	07792897000182	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENT LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO NO CURSO CERTIFICACAO INTEGRADA MBTI® STEP 1 E II - ONLINE, REALIZADO NA MODALIDADE EAD NO PERIODO DE 13 A 19/07/2023 CONFORME NFSE-6211, NOTA DE EMPENHO N. 179/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 314/2023 E OFICIO N.79/2023/CTD - PROGESP/UFAM, PROCESSO 23105.032832/2023-17.	R\$6.519,60
154039152562023OB803290	04/08/2023	07832586000108	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 10302 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033172/2023-91.	R\$350,00
154039152562023OB803291	04/08/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5965 - PERIODO DE 01 A 21/06/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 01/2023 DA EMPRESA AVMB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICIO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.029821/2023-50.	R\$32.643,28
154039152562023OB803292	04/08/2023	07832586000108	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 10295 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033217/2023-28.	R\$75,17
154039152562023OB803293	04/08/2023	70175094209	ELIZA RAQUEL DUARTE DA SILVA ALTERACAO DE DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA DISCENTE CPF: 70175094209 - ELIZA RAQUEL DUARTE DA SILVA, POR MOTIVO DE DOMILIO BANCARIO INEXISTENTE, PROC 23105.031863/2023-51_LC_428/2023.	R\$700,00
154039152562023OB803294	04/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM SA NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, 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.4989572250, OFICIO N. 58/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.030478/2023-96.	R\$14.105,88
154039152562023OB803295	04/08/2023	16502368000198	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA PAGAMENTO DAS FERIAS E VERBAS RESCISORIAS DOS FUNCIONARIOS PELA METODOLOGIA DO FATO GERADOR DO CONTRATO 18 2019 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS 01 DO CAMPUS DE COARI AM NOTA FISCAL 666 E PROCESSO 23105.043374/2021-80	R\$20.525,04
154039152562023OB803296	04/08/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI ISS S/FERIAS E RESCISOES METODOLOGIA DO FATO GERADOR REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE COARI DO CONTRATO 18/2019 NFSE 666	R\$1.376,60
154039152562023OB803297	07/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PROJ. AS/CEL Nn1/23, DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.033984/2023-37, DECISAO CEI Nº75/23 (1623574), REF. JULI23, DEC. NO VALOR DE R\$ 6.592,78 (SEIS MIL REAIS QUAINHENTOS E NOVENTA E DOIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), P/ 10 BENEFICIARIOS, ED. 01/23 (1623582), EMP. 2023NE000243, LC 2023LC000452 (1623639), ATESTE CLLLF 26/JUN23 (1623680), DESP. PROADM (1626299) E DEFIN/PROADM (1627051) DE 31.JULI23.	R\$6.592,78
154039152562023OB803298	07/08/2023	00000000000191	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, NO VALOR DE R\$45.736,80 (QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000087 E 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000434 (1606319), C/ DESP. AUL. PROADM (1636488) E DEFIN/PROADM (1636969) DE 03AGO23.	R\$45.736,80
154039152562023OB803299	07/08/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 1.240 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.381 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 11/2022, TERMO ADITIVO Nº 2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 575 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033417/2023-81, EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$52.887,06

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803300	07/08/2023	00000000000191	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 JUNHO/2023, CONFORME FATURAS N.40067062023-8 E 38630062023-7 COM VENCIMENTO EM 28/07/2023 E OFICIO N. 06/2023/CONTRATOS INCO/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.032821/2023-37.	R\$600,29
154039152562023OB803301	07/08/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE JULHO/2023, FATURAS N. 0023076918, 0023076912 E 00230714405 COM VENCIMENTO EM 28/07/2023, PROCESSO 23105.034796/2023-26.	R\$714,96
154039152562023OB803302	07/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE ABRIL/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 1280262/2023 COM VENCIMENTO EM 25/06/2023, PROCESSO 23105.034027/2023-28.	R\$50.261,14
154039152562023OB803303	07/08/2023	30228685000199	ALEFRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 239 DA EMPRESA ALEFRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 06/2023 SETIMA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.031818/2023-04.	R\$115.354,38
154039152562023OB803304	07/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JUNHO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAMMANAUS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0 CONFORME OFICIO Nº 63/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 27/07/23 E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/07/2023, PROCESSO 23105.033359/2023-95.	R\$102.806,97
154039152562023OB803305	07/08/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5480 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA REF. DIFERENCA DE VALORES DECORRENTE DA APOSTILA SEI 1540562 DATADO 12.06.2023 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023 AO CONTRATO 37/2021 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA - PROCESSO SEI 23105.031251/2023-68. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR.	R\$35.545,33
154039152562023OB803306	07/08/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5480 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. DIFERENCA REPACTUACAO JAN A ABRIL DE 2023.	R\$2.383,99
154039152562023OB803307	07/08/2023	07832586000108	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 9773 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033687/2023-91.	R\$140.798,60
154039152562023OB803308	07/08/2023	07832586000108	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 9798 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033965/2023-19.	R\$6.770,00
154039152562023OB803309	07/08/2023	00720482000154	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 AGOSTO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00116671-0 DE 21/07/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/08/2023. PROCESSO 23105.032647/2023-22.	R\$1.159,20
154039152562023OB803310	07/08/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 319 DA EMPRESA ELETROCONTROLE ENGENHARIA REF AO CONTRATO 06/2019 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 GERADORES SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA NO MES DE MAIO DE 2023, VIGENCIA ATE 31/03/2024 CONFORME TERMO ADITIVO 04/2023 PROCESSO SEI 23105.030084/2023-38.	R\$45.647,94
154039152562023OB803311	07/08/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4843 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ONLINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/06/2023 A 27/07/2023 E PROCESSO SEI 23105.034683/2023-21.	R\$5.469,22
154039152562023OB803312	07/08/2023	07832586000108	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 9772 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.034005/2023-68.	R\$3.642,77
154039152562023OB803313	07/08/2023	06070152000147	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO DE ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NA ACAA DE DESENVOLVIMENTO GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS, REALIZADO EM SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 19 A 21/06/2023, CARGA HORARIA 24H, CONFORME NFSE-808236, EMPENHO N. 235/2023, INEX. N. 321/2023 E DESPACHO PROADM 1629890, PROCESSO 23105.023306/2023-66.	R\$5.850,94

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803314	07/08/2023	06070152000147	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	R\$5.850,94
154039152562023OB803315	07/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.724,73
154039152562023OB803316	07/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.750,00
154039152562023OB803317	07/08/2023	63320789287	HAMIDA ASSUNCAO PINHEIRO	R\$933,33
154039152562023OB803320	08/08/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$125.631,55
154039152562023OB803324	09/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$143.500,00
154039152562023OB803325	09/08/2023	02788488262	FREDSON BERNARDINO ARAUJO DA SILVA	R\$886,60
154039152562023OB803326	09/08/2023	41832434249	ELI NEUZA SOARES DA SILVA	R\$2.351,75
154039152562023OB803327	09/08/2023	44558902204	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	R\$3.856,25
154039152562023OB803328	09/08/2023	11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$4.208,50
154039152562023OB803329	09/08/2023	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	R\$1.650,00
154039152562023OB803330	09/08/2023	10789274000165	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE	R\$16.177,18
154039152562023OB803331	09/08/2023	85094161334	DARIANY ANDRADE DE SOUZA	R\$2.652,65
154039152562023OB803332	09/08/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.261,39
154039152562023OB803333	09/08/2023	07421850287	FRANCISCO JORGE DOS SANTOS	R\$1.900,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803334	09/08/2023	21498792200	MARIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA PROC 000804/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000804/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 11/07/2023.	R\$150,45
154039152562023OB803335	09/08/2023	60269081291	TATIANE PINTO SOUSA PROC 000837/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 01/08/2023.	R\$2.652,65
154039152562023OB803336	09/08/2023	07078011686	ANA PAULA TURRIONI HIDALGO PROC 001197/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001197/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2023 A 20/08/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB803337	09/08/2023	85899950463	ADELSON FLORENCIO DE BARROS PROC 000968/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000968/23-2C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 17/07/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB803338	09/08/2023	58916245249	WILLAS DIAS DA COSTA PROC 000970/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000970/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2023 A 26/07/2023.	R\$150,45
154039152562023OB803339	09/08/2023	63160293068	CESAR AUGUSTO BUBOLZ QUEIROS PROC 000863/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000863/23-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2023 A 30/07/2023.	R\$2.352,65
154039152562023OB803340	09/08/2023	20463430263	MARIA DE FATIMA DANTAS DE FIGUEIREDO PROC 000776/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/23-2C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/07/2023 A 15/07/2023.	R\$3.104,00
154039152562023OB803341	09/08/2023	44524030263	KATIA REGINA MENEZES MENDES PROC 000848/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/23-1C P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2023 A 10/07/2023.	R\$150,45
154039152562023OB803342	09/08/2023	20009119272	LUIS BALKAR SA PEIXOTO PINHEIRO PROC 001096/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001096/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 30/07/2023.	R\$1.599,50
154039152562023OB803343	09/08/2023	67286291220	LUCIANO EVERTON COSTA TELES PROC 001097/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001097/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 30/07/2023.	R\$1.599,50
154039152562023OB803344	09/08/2023	77816226268	DANILO PESSOA FERREIRA DE SOUZA PROC 000996/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000996/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 29/07/2023.	R\$3.135,71
154039152562023OB803345	09/08/2023	43941400215	CLAUDIO SAMPAIO BARBOSA PROC 000963/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000963/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/07/2023 A 22/07/2023.	R\$2.842,64
154039152562023OB803346	09/08/2023	85472042453	EDNARA MERCIA FERNANDES DE ANDRADE PROC 001198/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001198/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2023 A 20/08/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB803347	09/08/2023	13034324200	GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO PROC 000976/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000976/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 28/07/2023.	R\$2.834,81
154039152562023OB803348	09/08/2023	40512762368	LOURDES DE FATIMA MORAES DE SOUSA SALDANHA PROC 000897/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000897/23-1C P/ PGTO. DE 10 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2023 A 01/07/2023.	R\$2.864,72
154039152562023OB803349	09/08/2023	63018403215	ORLANDO DA SILVA AZEVEDO PROC 000775/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000775/23-2C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 30/06/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB803350	09/08/2023	53812506220	INGRID KARINA MORALES PINILLA PROC 000806/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000806/23-1C P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2023 A 03/07/2023.	R\$2.623,64
154039152562023OB803351	09/08/2023	04035139602	FABRICIO VALENTIM DA SILVA PROC 000874/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000874/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2023 A 03/07/2023.	R\$2.172,29
154039152562023OB803352	09/08/2023	87959194220	GEISE FREITAS DE OLIVEIRA PROC 000967/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000967/23-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2023 A 14/07/2023.	R\$1.449,95
154039152562023OB803353	09/08/2023	23409770291	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA PROC 001007/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001007/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/07/2023 A 10/07/2023.	R\$1.601,30
154039152562023OB803354	09/08/2023	78805376272	VANESSA DE SALES MARRUCHE PROC 001017/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001017/23-1C P/ PGTO. DE 11,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/07/2023 A 01/08/2023.	R\$3.316,07
154039152562023OB803355	09/08/2023	86570307215	TIAGO MAIKA MULLER SCHWADE PROC 000779/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2023 A 14/07/2023.	R\$3.105,80
154039152562023OB803356	09/08/2023	02834644292	SARAH MICAIA BENEVIDES FIGUEIRA PROC 001014/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001014/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/07/2023 A 28/07/2023.	R\$2.714,27
154039152562023OB803357	10/08/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2023	R\$550.117,89
154039152562023OB803358	10/08/2023	51515580210	DIVINA DA SILVA COSTA AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL SALES DA COSTA MAT. SIAPE: 0400133 PROCESSO: 23105.033634/2023-71 PARECER-PROGESP 1626479 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1626479	R\$7.564,56

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803359	10/08/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - I	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JUNHO 2023	R\$120.974,87
154039152562023OB803360	10/08/2023	02970118203	CARLOS VINICIUS AZEVEDO DA SILVA	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE CARLOS VINICIUS AZEVEDO DA SILVA, CPF 029.701.182-03, PARA REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O TERMINO DO PROJETO DE DOUTORADO, QUE SERA REALIZADO NA (UFPA) NO PERIODO DE 05/08/2023 A 05/11/2023,CONF. OF.Nº63/2023 DE 07/AG023 (1583629),PROC. 23105.030125/2023-96, VALOR 1163,48, EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP DE 01AGO23 (1642740) E DESP.DESP. AUT.PROADM (1631209) E DEFIN_1631810.	R\$1.163,48
154039152562023OB803361	10/08/2023	03159666298	KAILA REIS DA SILVA	CORRECAO E DADOS BANCARIOS PROC 23105.029779/2023-77, KAILA REIS DA SILVA, CPF 3159666298	R\$2.858,55
154039152562023OB803362	10/08/2023	00994667248	RUTH BRITO DE ARAUJO	REGULARIZACAO PAGAMENTO DE RUTH BRITO DE ARAUJO, PROC 23105.029779/2023-77	R\$2.858,55
154039152562023OB803363	10/08/2023	92884075291	BRENNER LIMA PEREIRA	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE BRENNER LIMA PEREIRA, CPF 928.840.752-91, PARA REALIZACAO DE MISSAO DE ESTUDO NO INSTITUTO DE QUIMICA DA UNICAMP-SP NO PERIODO DE 29/07/2023 A 06/08/2023,CONF. OF.Nº 61/2023,(1582603) DE 06 DE AG023 E ANEXOS AO PROC. 23105.030033/2023-14, VALOR 636,75, EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP DE 31JUL23 (1627643) E DESP. AUT.PROADM (1631193) E DEFIN/PROADM (1631789) DE 01AGO23.	R\$636,75
154039152562023OB803364	10/08/2023	04623300000188	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTE	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR.REF A CONVENIO 908032/2020 COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXA DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES.	R\$524.566,60
154039152562023OB803365	11/08/2023	74063456234	JARDSON BRAZ DA SILVA	AJ. DE CUSTO PARA O DISCENTE JARDSON B. DA SILVA, PARA APRESENTACAO DO TRABALHO INTITULADO SYNTHESIS OF LITHIUM-DOPED SODIUM TITANATE BY S. METHOD, NO XXI B-MRS MEETING, MACIEIO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONF. OF.SN/2023,(1551004) DE 16JUN23, AO PROC.026817/2023-30, VALOR 613,84 (SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS CINQUENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP DE 31JUL23.1627046/PROADM1645517/DEFIN1648957.	R\$613,84
154039152562023OB803366	11/08/2023	01631577239	AGEU MONTEIRO MAIA JUNIOR	PROC 001283/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001283/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$1.394,80
154039152562023OB803367	11/08/2023	41721373268	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 001305/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001305/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2023 A 13/08/2023.	R\$546,35
154039152562023OB803368	11/08/2023	81680554204	CAROLINE BARBOSA CONTENTE NOGUEIRA	PROC 001290/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001290/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2023 A 18/08/2023.	R\$1.600,40
154039152562023OB803369	11/08/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001302/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2023 A 14/08/2023.	R\$912,34
154039152562023OB803370	11/08/2023	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 001328/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2023 A 14/08/2023.	R\$817,34
154039152562023OB803371	11/08/2023	19620470400	ERIVALDO CAVALCANTI E SILVA FILHO	PROC 001330/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001330/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2023 A 18/08/2023.	R\$1.600,40
154039152562023OB803372	11/08/2023	00122146638	FLAVIANE DE MAGALHAES BARROS BOLZAN DE MORAIS	PROC 000828/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000828/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023.	R\$1.464,74
154039152562023OB803373	11/08/2023	66353742215	GEONE MAIA CORREA	PROC 001238/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001238/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$2.329,64
154039152562023OB803374	11/08/2023	04510695950	GIOVANA ANCESKI BATAGLION	PROC 001288/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001288/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023.	R\$1.555,55
154039152562023OB803375	11/08/2023	10830227253	HILMAR TADEU CHAVES	PROC 001327/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001327/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2023 A 13/08/2023.	R\$546,35
154039152562023OB803376	11/08/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001287/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001287/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$2.329,64
154039152562023OB803377	11/08/2023	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 001247/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$2.329,64
154039152562023OB803378	11/08/2023	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 001281/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$1.449,95
154039152562023OB803379	11/08/2023	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001284/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001284/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$1.370,80
154039152562023OB803380	11/08/2023	01672608040	LUIZA DIAS FLORES	PROC 001282/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001282/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB803381	11/08/2023	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 001320/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001320/23 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

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803382	11/08/2023	60547685068	MARCIA REGINA CALDERIPE FARIAS RUFINO	PROC 001297/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/23 P/ PGT. DE 35 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/08/2023 A 04/08/2023.	R\$933,51
154039152562023OB803383	11/08/2023	33556466287	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001322/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001322/23 P/ PGT. DE 65 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 29/06/2023.	R\$1.806,30
154039152562023OB803384	11/08/2023	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001321/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001321/23 P/ PGT. DE 65 DIARIAS(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 29/06/2023.	R\$1.806,30
154039152562023OB803386	14/08/2023	00994667248	RUTH BRITO DE ARAUJO	REGULARIZACAO PAGAMENTO DE RUTH BRITO DE ARAUJO, PROC 23105.029779/2023-77	R\$2.858,55
154039152562023OB803387	14/08/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE JUNHO DE 2023 E NFSE 8116 PROCESSO 23105.030185/2023-17.	R\$534.724,66
154039152562023OB803388	14/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 8116 - JUNHO DE 2023.	R\$84.846,03
154039152562023OB803389	14/08/2023	02859987223	JULIANA DE SOUZA SOARES	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE JULIANA DE SOUZA SOARES, CPF 028599872-23, DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, P REALIZACAO DO TRABALHO DE CAMPO NA CIDADE DE BARREIRINHA (AM), E 20 A 24/08/2023,CONF. OF.Nº 547/2023 DE 07AGO23 (1642828) E ANEXOS AO PROC. 23105.035187/2023-94. VALOR 782,34 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 07AGO23 (1642786) E DESP. AUT.PROADM (1644243) E DEFIN/PROADM (1644987) DE	R\$782,34
154039152562023OB803390	14/08/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 4.506 UNIDADES DE DESJAJUM, 17.431 UNIDADES DE ALMOOCO E 7.125 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 288 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.034741/2023-16.	R\$290.786,37
154039152562023OB803391	14/08/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.981 UNIDADES DE DESJAJUM E 5.050 UNIDADES DE ALMOOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022 VIGENTE ATE 13/06/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 63 REF. A 14/06/2023 A 30/06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.033109/2023-55.	R\$105.838,30
154039152562023OB803392	14/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE JANEIRO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 312607/2023 COM VENCIMENTO EM 25/03/2023, PROCESSO 23105.006852/2023-32.	R\$38.375,73
154039152562023OB803393	14/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE MAIO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 1561329/2023 COM VENCIMENTO EM 25/07/2023, PROCESSO 23105.035541/2023-81.	R\$46.238,86
154039152562023OB803394	14/08/2023	27956370000153	E R C LIMA COMERCIO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 441/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$7.259,50
154039152562023OB803395	14/08/2023	50184462000184	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 6/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$12.566,50
154039152562023OB803396	14/08/2023	11345107000198	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 JULHO DE 2023 - NF 482 E PROCESSO SEI 23105.034954/2023-48.	R\$48.242,52
154039152562023OB803397	14/08/2023	13293228000169	A N DE H LIMA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 59/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$16.594,07
154039152562023OB803398	14/08/2023	04243978000135	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 DO PERIODO DE 07/2023 - NF 482.	R\$3.690,62

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803399	14/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VIII DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 482 REFERENTE AO MES 07/2023.	R\$7.564,99
154039152562023OB803400	14/08/2023	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4464 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICIO 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 07/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.035707/2023-69.	R\$61.642,07
154039152562023OB803401	14/08/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4464 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562023OB803402	14/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4464 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS MES 07/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB803403	14/08/2023	0000000000191	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 JULHO/2023, CONFORME A FATURAS 75703255, 75703265 E 75636591, CODIGOS UNICOS 0691648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/08/2023, PROCESSO 23105.035911/2023-80.	R\$29.549,00
154039152562023OB803404	14/08/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 838 UNIDADES DE DESJEJUM, 2.072 UNIDADES DE ALMOOCO E 1.357 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 060 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.035330/2023-48.	R\$50.924,04
154039152562023OB803405	14/08/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 433 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI COMPETENCIA 25/06/2023 A 25/07/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICOS 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 SERVICIO. PROCESSO SEI Nº 23105.035716/2023-50.	R\$8.957,95
154039152562023OB803406	14/08/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR,COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30/09/2023 E NFSE 9975 DO MES DE JUNHO DE 2023 PROCESSO 23105.030915/2023-71	R\$101.966,56
154039152562023OB803407	14/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 9975/JUNHO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$28.375,21
154039152562023OB803408	14/08/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 1426 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA JUNHO/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 23105.029256/2023-21.	R\$13.862,03
154039152562023OB803409	14/08/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.029307/2023-14 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022142, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1642182, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1642196, MES 05/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 61.207,16/ DESCONTO R\$ 2.172,85 (3,55 PORCENTO). VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023. DESPACHO DEFIN-PROADM 1644694, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1642394.	R\$58.275,34
154039152562023OB803410	14/08/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NO CAMPUS DE HUMAITAM NO MES DE JULHO DE 2023 DO CONTRATO 26/2018 E TERMO ADITIVO 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 NFSE 5505 PROCESSO 23105.034879/2023-15.	R\$30.594,46
154039152562023OB803411	14/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 5505 JF TECNOLOGIA CONTRATO 26/2018 E T.A 05 2022 VIGENCIA 12.10.2023 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	R\$5.124,80
154039152562023OB803412	14/08/2023	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 988226 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA REF. CONTRATO 16/2019 DO SERVICIO DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UFAM COM VIGENCIA ATE 27/08/2023 - JULHO DE 2023, PROCESSO SEI 23105.035756/2023-00.	R\$5.391,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803413	14/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$27.163,13
154039152562023OB803414	14/08/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$97,77
154039152562023OB803415	14/08/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$228,72
154039152562023OB803416	14/08/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	R\$289,71
154039152562023OB803417	14/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$54.631,00
154039152562023OB803418	14/08/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	R\$988,03
154039152562023OB803419	14/08/2023	27335550220	EUCILENE MARIA DA CUNHA TEIXEIRA	R\$958,12
154039152562023OB803420	14/08/2023	55885632200	GUILHERMINA DE MELO TERRA	R\$1.690,49
154039152562023OB803421	14/08/2023	01824660278	JOAO RICARDO BESSA FREIRE	R\$1.428,99
154039152562023OB803422	14/08/2023	41731700253	MARIA INES BRAGA DE OLIVEIRA	R\$1.806,30
154039152562023OB803423	14/08/2023	29087112220	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE	R\$1.088,33
154039152562023OB803424	14/08/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	R\$685,41
154039152562023OB803425	14/08/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	R\$2.329,64
154039152562023OB803426	14/08/2023	97913901268	MAYLINE MENEZES DA MATA	R\$917,64
154039152562023OB803427	14/08/2023	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	R\$857,82
154039152562023OB803428	14/08/2023	93203926253	RIULMA VENTURA MULLER	R\$606,89
154039152562023OB803429	14/08/2023	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA	R\$1.088,99
154039152562023OB803430	14/08/2023	49291939234	SILVIA CRISTINA CONDE NOGUEIRA	R\$857,82
154039152562023OB803431	14/08/2023	01049870220	YURI EDUARDO BARROS CARDOSO	R\$1.088,33
154039152562023OB803432	14/08/2023	05502281000102	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	R\$411.262,95
154039152562023OB803433	14/08/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$71.232,83

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803434	14/08/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 5629 - CONTRATO 37/2021 VIGENCIA 10/11/2023 JF TECNOLOGIA - REF. DIFERENCA REPACTUACAO JAN A DEZEMBRO DE 2023 E DECIMO TERCEIRO 2022	R\$4.777,52
154039152562023OB803435	15/08/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001343/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 18/08/2023.	R\$1.485,49
154039152562023OB803436	15/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE JUNHO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 1912589/2023 COM VENCIMENTO EM 25/08/2023, PROCESSO 23105.03557/2023-93.	R\$42.699,39
154039152562023OB803437	15/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAMMANAUS, CONTRATO 14/2017, NO MES DE JULHO/2023, MATRICULAS N.286141-0, 305502-7, 313114-9, 314412-7, 318248-7, 325309-0, 335096-7, 406058-0, 406074-1, 1124951-0, 1873679-3 E 1915908-0 CONFORME FATURA AGRUPADA N. 2327985/2023 COM VENCIMENTO EM 25/07/2023, PROCESSO 23105.03632/2023-54.	R\$32.857,06
154039152562023OB803438	16/08/2023	20285000268	ALDERI ALVES DE OLIVEIRA	PROC 001065/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001065/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 03/08/2023.	R\$2.443,28
154039152562023OB803439	16/08/2023	40289630282	EDILBERTO SANTOS MOURA	PROC 000974/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000974/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/07/2023 A 23/07/2023.	R\$2.202,20
154039152562023OB803440	16/08/2023	57485348272	ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS	PROC 001064/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001064/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 07/08/2023.	R\$4.129,04
154039152562023OB803441	16/08/2023	27485269291	LIDINALVA FERNANDES PRINCIPE BALBI	PROC 000168/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2023 A 16/03/2023.	R\$2.652,65
154039152562023OB803442	16/08/2023	02400508275	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MENDONCA	PROC 000030/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/23-1C P/ PGTO. DE 20,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/01/2023 A 06/02/2023.	R\$1.654,95
154039152562023OB803443	16/08/2023	58049630234	VALTEMI MARTINS CABRAL	PROC 000994/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000994/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 02/08/2023.	R\$2.714,27
154039152562023OB803444	16/08/2023	43860524291	ADRIANA PASSOS MORENO	PROC 000975/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000975/23-2C P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/07/2023 A 06/08/2023.	R\$4.307,60
154039152562023OB803445	16/08/2023	07337469268	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS	PROC 000839/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000839/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2023 A 22/08/2023.	R\$4.608,50
154039152562023OB803446	16/08/2023	85094161334	DARIANY ANDRADE DE SOUZA	PROC 001239/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001239/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2023 A 15/08/2023.	R\$2.351,75
154039152562023OB803447	16/08/2023	24273740249	IZETE DE OLIVEIRA CHAGAS	PROC 001066/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001066/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2023 A 16/08/2023.	R\$4.458,05
154039152562023OB803448	16/08/2023	79151256215	IRACI CARVALHO UCHOA	PROC 001179/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001179/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2023 A 20/08/2023.	R\$2.953,55
154039152562023OB803449	16/08/2023	42865620263	LENY CRISTINA BARATA SOUZA	PROC 001109/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001109/23-1C P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/07/2023 A 13/08/2023.	R\$4.458,05
154039152562023OB803450	16/08/2023	62113003287	MARCIA MARIA BRANDAO ELMENOUFI	PROC 001062/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001062/23-1C P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 20/08/2023.	R\$4.307,60
154039152562023OB803451	16/08/2023	06538749445	MARIA GABRIELLA FLORES SEVERO FONSECA	PROC 001025/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001025/23-1C P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/07/2023 A 06/08/2023.	R\$3.404,90
154039152562023OB803452	16/08/2023	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 000662/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2023 A 25/08/2023.	R\$1.480,04
154039152562023OB803453	16/08/2023	34303871249	SIRLEY MARQUES DA SILVA	PROC 001026/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001026/23-1C P/ PGTO. DE 15,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/07/2023 A 09/08/2023.	R\$4.608,50
154039152562023OB803454	16/08/2023	90252322215	WERNER VILACA BATISTA BORGES	PROC 001129/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001129/23-1C P/ PGTO. DE 14 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/08/2023 A 16/08/2023.	R\$4.307,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803455	17/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A JUL23, CONF. ED. 28/2022 (1538382), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.036169/2023-20, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 08AG023 (1648815), LC 2023LC000485, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1653976) E DEFIN/PROADM DE 14AG03 (1654675).	R\$3.392,00
154039152562023OB803456	17/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOIO, REF. A JUL23, CONF. ED. 16/21 (1513442), P/ 06 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.036160/2023-19, C/ VALOR DE R\$2.544,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), C/ ATESTE DPA/PROEG 08AG023 (1655322), LC 2023LC000484, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1653959) E DEFIN/PROADM DE 14AG023 (1655407).	R\$2.544,00
154039152562023OB803457	17/08/2023	74108107268	FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ AJUDA DE CUSTO E CUSTEIO DE DESPESA DE TRANSPORTE AO SERVIDOR FRANCISCO DA CONCEICAO VAZ, CPF 741.081.072-68, SIAPE 3295452 EM VIRTUDE DE REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARI (ISB) A PROREITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS (PROADM), CONF. DESPACHO CCRP/PROGESP (1605984), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1617305) E DEFIN/UFAM (1617730), PROC.23105.030118/2023-94 EMP. 2023NE000439 E DESP. AUT. PROADM (1657917) E DEFIN/PROADM (1658351) DE 16AG023	R\$5.923,99
154039152562023OB803458	18/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AJ DE CUSTOS, CONF. PROC. 23105.036121/2023-11, P/2 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 4.964, 85 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), COM LC 2023LC000494 E EMP. Nº 2023NE000420, ATESTE GOF/IEAA DE 10AG023 (1650636), C/ DESP. AUT. PROADM (1654374) E DEFIN/PROADM (1654886) DE 14AGOL23.	R\$4.964,84
154039152562023OB803459	18/08/2023	52360091204	JOSE AUGUSTO BARRETO AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO BARRETO, MATRICULA SIAPE Nº. 3286137 EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA e INC/BENJAMIN CONSTANT PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO e CTIC	R\$6.934,68
154039152562023OB803460	21/08/2023	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES PROC 001277/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001277/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2023 A 26/08/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB803461	21/08/2023	51237091772	DERCIO LUIZ REIS PROC 001368/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001368/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2023 A 18/08/2023.	R\$606,89
154039152562023OB803462	21/08/2023	58154221268	MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR PROC 001394/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001394/23 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
154039152562023OB803463	21/08/2023	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES PROC 001378/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 27/08/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB803464	21/08/2023	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES PROC 001214/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001214/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023.	R\$2.329,64
154039152562023OB803465	21/08/2023	67166962291	CRISTIAN JEAN RAMOS PROC 001337/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2023 A 18/08/2023.	R\$958,12
154039152562023OB803466	21/08/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA PROC 001278/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001278/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/08/2023 A 14/08/2023.	R\$1.183,33
154039152562023OB803467	21/08/2023	94615551215	THALES BRANDAO DE LIMA PROC 001383/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2023 A 26/08/2023.	R\$2.000,70
154039152562023OB803468	21/08/2023	01049870220	YURI EDUARDO BARROS CARDOSO PROC 001395/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001395/23 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
154039152562023OB803469	21/08/2023	32969749000138	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA PROCESSO Nº: 23105.030392/2023-63, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO IFCHS/UFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 133/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, 1586628. EMENDA 71040011-DEP JOSE RICARDO, NF 2256-R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA, 2022NE000378, TERMO DE RESPONSABILIDADE 236/2023, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DESPACHO DEFIN-PROADM 1588599 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1587457.	R\$132.146,80
154039152562023OB803470	21/08/2023	46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA PROCESSO Nº: 23105.031113/2023-89, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) PARA O DEMAT/PROADM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 134/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1594095, NF 40-AMENA CLIMATIZACAO LTDA, EMENDA 71040011 (RP7)-DEP JOSE RICARDO, NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE000393, TERMO 000246/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1596017 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1596017.	R\$11.673,43
154039152562023OB803471	21/08/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 381 DA EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA REF. CONTRATO 32/2022, CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACATIARA, 2ª MEDICAO, VIGENCIA DE 12/12/2022 ATE 06/12/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.030485/2023-98.	R\$431.087,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803472	21/08/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 381 DA EMPRESA F1 CONSTRUÇOES REF. CONTRATO 32/2022.	R\$9.547,89
154039152562023OB803473	21/08/2023	10638915000180	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	PROCESSO Nº: 23105.033619/2023-22, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEIS) PARA O FCHS, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 136/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1619786, NF 223479 - ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS, ANEXO NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2022NE00707, TERMO 000256/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1621090 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1620009.	R\$117.292,07
154039152562023OB803474	21/08/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1886 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA SEGUNDA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.030480/2023-65.	R\$375.852,06
154039152562023OB803475	21/08/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 378 DA EMPRESA F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 06/23, 3ª MEDICAO, DECORRENTES DO CONTRATO Nº 01/2023 COM VIGENCIA ATE 12/11/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFAM EM MANAUS-AM, PROCESSO SEI Nº 23105.030715/2023-19.	R\$253.373,39
154039152562023OB803476	23/08/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE JULHO/2023, SENDO 215 UNIDADES DE DESJEJUM, 766 UNIDADES DE ALMOÇO E 506 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 Nº 064 PROCESSO SEI N.º 23105.036502/2023-09.	R\$21.605,50
154039152562023OB803477	23/08/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 541 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO ELETRICA E PREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI, MES 07/2023, VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.036215/2023-91.	R\$24.650,62
154039152562023OB803478	23/08/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 541 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$715,35
154039152562023OB803479	23/08/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.195 UNIDADES DE DESJEJUM E 3.183 UNIDADE DE ALMOÇO, DECORRENTE DO TAC (1626073), PROCESSO 23105.030946/2023-22, CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 058 REF. AO PERIODO DE 01/06/2023 A 13/06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026110/2023-23, ANEXO 2023NE000447 (1651191).	R\$66.225,31
154039152562023OB803480	23/08/2023	36947558000126	ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER 64582256287	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A INSCRICAO 3º ENCONTRO COM OS AGENTES DE CAPACITACAO 2023: WORKSHOP MOTIVACIONAL COM OS AGENTES DE CAPACITACAO, DIA 18/11/2022 COM CARGA HORARIA DE 01 HORA, CONFORME NFSE-48, NOTA DE EMPENHO 367/2023, INEXIGIBILIDADE N.333/2023, OFICIO N.87/2023/CTD-PROGESP/UFAM, ATESTE DATADO DE 29/11/2022, PROCESSO 23105.036994/2023-24	R\$3.800,00
154039152562023OB803481	23/08/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20230000000076 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 JULHO/2023, PROCESSO 23105.035500/2023-94.	R\$62.738,12
154039152562023OB803482	23/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 20230000000076 DA EMPRESA M S A SERVICOS, REF. AO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2023 DO MES DE JULHO DE 2023.	R\$9.268,88
154039152562023OB803483	23/08/2023	27205945000104	ODONTOMED T/A LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 525/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$8.626,50
154039152562023OB803484	23/08/2023	08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1232 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICIO 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 07/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.036517/2023-69.	R\$106.210,70
154039152562023OB803485	23/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1232 DA EMPRESA REAL JG DO MES 07/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	R\$6.624,05
154039152562023OB803486	23/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM 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 9000 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.026124/2023-47.	R\$7.340,60
154039152562023OB803487	23/08/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 247 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERIODO 06/2023 SETIMA MED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.036859/2023-89.	R\$112.818,13

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803488	23/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10596 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037529/2023-19.	R\$505,27
154039152562023OB803489	23/08/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 280, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: JULHO/23. VIGENCIA TA N.º1 DE 05/07/22 A 05/07/23. VIGENC. TA N.º 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.034666/2023-83.	R\$3.799,85
154039152562023OB803490	23/08/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 280 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$199,99
154039152562023OB803491	23/08/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10289 REF. AO MES 06/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.035362/2023-43.	R\$29.210,44
154039152562023OB803492	23/08/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	LIQUIDACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO, CENTRO DE ARTES, CASA DO ESTUDANTE, MUSEU AMAZONICO E FAZENDA EXPERIMENTAL DO CONTRATO 13/2019 E TERMO ADITIVO 04/2023 VIGENCIA 31/07/2024 REF.PERIODO DE JULHO DE 2023 E NFSE 8356 PROCESSO 23105.035470/2023-16.	R\$536.289,80
154039152562023OB803493	23/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONFORME ART. 18 DA IN SEGES/MP N.05/17 S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 13/2019 - NOTA FISCAL 8356 - JULHO DE 2023.	R\$83.230,88
154039152562023OB803494	23/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE JULHO/2023 DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 0086341-6, 0086345-9, 0086406-4, 0086430-7, 0086967-8, 0086976-7, 0086978-3, 0086981-3, 0087019-6, 0087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.71/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/08/23 E FATURA VARIAS FATURAS, COM VENCIMENTO EM 27/08/2023, PROCESSO 23105.036965/2023-62.	R\$103.585,63
154039152562023OB803495	23/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2023, FATURAS 75636284, 75703192, 75703195, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/08/23, PROCESSO 23105.037427/2023-95.	R\$30.544,45
154039152562023OB803496	23/08/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 1.252 UNIDADES DE DESJEJUM E 3.417 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 21/2022, TA 01/2023, VIGENTE ATÉ 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 65 REF. A 03/07/2023 A 31/07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.034385/2023-31.	R\$70.743,49
154039152562023OB803497	23/08/2023	52298728291	ADRIANA DOROTEU DANTAS	PROC 001400/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001400/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2023 A 23/08/2023.	R\$1.334,57
154039152562023OB803498	23/08/2023	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001392/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB803499	23/08/2023	48247081091	ELAINE ATHAYDE ALVES TEDESCO	PROC 001301/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001301/23 P/ PGTO. DE 11 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2023 A 07/09/2023.	R\$3.953,26
154039152562023OB803500	23/08/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS	PROC 001396/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001396/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2023 A 27/08/2023.	R\$546,35
154039152562023OB803501	23/08/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001381/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001381/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 23/08/2023.	R\$1.820,31
154039152562023OB803502	23/08/2023	72086211600	ODETTE MESTRINHO PASSOS	PROC 001015/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001015/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 26/08/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB803503	23/08/2023	60071290206	SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES	PROC 001364/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 30/08/2023.	R\$847,25
154039152562023OB803504	23/08/2023	63710226287	SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA	PROC 001398/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001398/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023.	R\$1.228,75
154039152562023OB803505	23/08/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001339/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001339/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2023 A 25/08/2023.	R\$1.492,57
154039152562023OB803506	24/08/2023	56080182220	LUCIA MARINA PUGA FERREIRA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO PERPETUO SOCORRO PUGA FERREIRA MAT. SIA/PE: 0399103 PROCESSO: 23105.038455/2023-20 PARECER-PROGES 1668499 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1668639	R\$12.065,71

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803507	24/08/2023	07337469268	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS	R\$150,45
154039152562023OB803508	24/08/2023	34303871249	SIRLEY MARQUES DA SILVA	R\$150,45
154039152562023OB803509	24/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.318,90
154039152562023OB803510	24/08/2023	81833199200	ASTHON CESAR NUNES DE OLIVEIRA FILHO	R\$1.329,41
154039152562023OB803511	24/08/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS	R\$2.021,84
154039152562023OB803512	24/08/2023	31661521053	PAULO ANTONIO DE MENEZES PEREIRA DA SILVEIRA	R\$3.602,03
154039152562023OB803513	25/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.049,20
154039152562023OB803514	29/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.289,35
154039152562023OB803515	29/08/2023	16140923204	ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA	R\$3.600,20
154039152562023OB803516	29/08/2023	40724557253	ANA GUEDES PICANCO	R\$151,35
154039152562023OB803517	29/08/2023	34574104880	FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DE SOUZA	R\$116,03
154039152562023OB803518	29/08/2023	03364428239	VALERIA VIDAL FEIJO	R\$126,12
154039152562023OB803519	29/08/2023	01767477295	MAYRA LABORDA SANTOS	R\$686,05
154039152562023OB803520	29/08/2023	92453180282	MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA	R\$1.295,87
154039152562023OB803521	29/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.050,00
154039152562023OB803522	29/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$700,00
154039152562023OB803523	29/08/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$165.900,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803524	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS PROMISAE S EDS. Nº01 E 02/22/ARI/REITORIA (1662723 E 1662728) REF. A AGO23 CONF. 23105.037883/2023-35, NO VALOR DE R\$3.110 (TRES MIL CENTO E DEZ REAIS), P/ 05 BENEFICIARIOS, EMP. 2023NE00089, LC 2023LC000566, CONF. OF. Nº77/23/ARI/UFAM (1662774), ATESTE ARII DE 18AGO23 (1662802), DESP. AUTORIZ. PROADM (1665153) E DEFIN/PROADM (1665221) DE 21AGO23.	R\$3.110,00
154039152562023OB803525	29/08/2023	05005628657	TAIS FURTADO PONTES PAG. BOLSA P/ 01 BOLSISTAS, DO PROC. 23105.035970/2023-58, NO VALOR TOTAL DE R\$3.600,00 DO PROJ. DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR: INTRODUCAO DO AUTOCAD PARA ARQUITETURA DA DAU/UFAM, CONF. OF. S/Nº2023/DAU 07AGO23 (1643503), DECISAO CEI 017/2023 DE 03FEV23 (1655739), C/ ATESTE DAU (1655700) DE 19AGO23, EMP. 2023NE000415 (1655185), CPF: 050.056.286-57, DESP. AUTORIZACAO PROADM (1665240) E DEFIN/PROADM (1667740) DE 22AGO23.	R\$3.600,00
154039152562023OB803526	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.037285/2023-86, P/ 116 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 81.200,00 (OITENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A AGO23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1666752), COM LC 2023LC000536 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 23 DEAGO23 (1670441), C/ DESP. AUT. PROADM (1671391) E DEFIN/PROADM (1668056) DE 23 DE AGO23.	R\$81.200,00
154039152562023OB803527	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.037288/2023-08, ED. DAEST/PROGESP Nº35/22 (1656820), P/ 60 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 42.000,00(QUARENTA E DOIS MIL MIL REAIS) REF. A AGO23 CONF. LC 2023LC000532, EMP. 2023NE000045, ATESTE GOF/IEAA DE 23AGO23 (1670521), DESP. PROADM (1671386) E DEFIN/PROADM (1671633) DE 23 DE AGO23.	R\$42.000,00
154039152562023OB803528	29/08/2023	03341030298	ANA FLAVIA LIMA OLIVEIRA PAG. AJUDA DE CUSTO RETROATIVO EM FAVOR DA DISCENTE ANA FLAVIA LIMA OLIVEIRA, CPF, 033.410.302-98, BOLSISTA DO PROGRAMA DE EXTENSAO INSTITUCIONALIZADO INTER-ACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. 2023NE000475, ATESTE PROEXT(1672087) E DESP. AUT.PROADM (1672923) E DEFIN/PROADM (1673052) DE 24 DE AGO23.	R\$700,00
154039152562023OB803529	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. RUNI CONF. PROC. Nº23105.036108/2023-62, EDS. Nº25/22 E 42/22 ICSEZ, A 61 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 42.700,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGO23 C/ ATESTE ICSEZ DE 08 DE AGO23(1645062), LC 2023LC000528, EMP. Nº 2023NE000040, DESP. PROADM (1673424) E DEFIN/PROADM (1673451) DE 24AGO23.	R\$42.700,00
154039152562023OB803530	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A ESTAGIO SUPERVISIONADO ITE905, A 12 DISC. REF. AO PERIODO 2023/1, CURSO ENG PRODUCAO ICET/UFAM CONF. OF. Nº037/2023 (1667965) DE 22AGO23 E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.032764/2023-96, NO VALOR DE R\$21.664,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000420, LC 2023LC500008 (1665771), ATESTE CCENGP/PROD 21AGO23 (1666878) C/ DESP. AUT. PROADM (1668931) E DEFIN/PROADM (1669310) DE 22AGO23.	R\$21.664,80
154039152562023OB803531	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.036130/2023-11 P/ 72 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$50.400,00 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A AGO23 CONF. O ED. Nº29/22 DAEST/PROGESP (1645004), C/ LC 2023LC000493 (1648773), 2023NE000033, ATESTE GAEST/INC DE 09 DE AGO23 (1648775), COM DESP. AUT. PROADM (1673473) E DEFIN/PROADM (1673569) DE 25AGO23.	R\$50.400,00
154039152562023OB803532	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA E GEOGRAFIA POLITICA DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2023/1 DE 05 A 08/09/2023, CONF. PROC. 23105.034127/2023-54, NO VALOR DE R\$ 7.221,60 (SETE MIL DUZENTOS E VINTE UM REAIS E SESSENTA SENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000564(1661849), ATESTE DEGEOG DE 21 17AGO23(1661905) C/ DESP. AUT. PROADM(1667292) E DEFIN/PROADM(1668385) DE 22 DE AGO23.	R\$7.221,60
154039152562023OB803533	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. AGO23, NO VALOR DE R\$57.600,00 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), P/ 74 BOLSISTAS DO PROJ. AS Nº001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.038102/2023-20, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1664705), OF. 033(1664688), EDITAL 001, 002, 003 E 004/2023, EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000569 (1666649), ATESTE FLET DE 21AGO23 (1666725), DESP. PROADM (1667274) E DEFIN/PROADM (1668363) DE 22AGO23.	R\$57.600,00
154039152562023OB803534	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC. 23105.036243/2023-16, ED. 26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1652840), P/ 237 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$165.900,00 REF. A AGO23 CONF. OF. 156/2023 (1666396) LC 2023LC600008 (1597909), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 15AGO23 (1655761), DESP. PROADM (1667315) E DEFIN/PROADM (1668450) DE 22AGO23.	R\$165.900,00
154039152562023OB803535	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC. 23105.036589/2023-14, EDS. DAEST/PROGESP Nº31 E 43/22 (1590542) (1590545), P/ 98 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE 56.700,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), REF. A AGO23 CONF. LC 2023LC000496, EMP. 2023NE000041, ATESTE GOF/ISB DE 12JUL23 (1659785), DESP. PROADM (1670428) E DEFIN/PROADM (1670687) DE 24AGO23.	R\$56.700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803536	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. BOLSA DE AGOSTO/2023, NO VALOR DE R\$ 6.592,78 (SEIS MIL REAIS QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EM FAVOR DOS BOLSISTAS DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ISF), CONF. PROC. 23105.038558/2023-90. C/ ATESTE CULLP-VESP (1668893), EMP. ANEXO NOTA DE EMPENHO DISCENTE (1668823), ANEXO LC (1668855), DESP. AUT. PROADM (1670088) E DEFIN/PROADM (1670569) DE 23AGO23.	R\$6.592,78
154039152562023OB803537	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.036100/2023-04, ED.24/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1644764), P/ 284 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$198.800,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A AGO23 CONF. LC 2023LC000527 (1657077), EMP. 2023NE000034, ATESTE ICSEZ DE 08AGO23 (1645057), DESP. PROADM (1667320) E DEFIN/PROADM (1668940) DE 22AGO23.	R\$198.800,00
154039152562023OB803538	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD., CONF. PROC.23105.038617/2023-20, ED.3/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1669439), C/ PORT. PRORRQ. PROGESP 323 DE 25/04/23 (1608021) P/ 136 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$95.200,00 REF. A AGO23 CONF. LC 2023LC000576 (1607998), EMP. 2023NE000042, ATESTE CBE/PROGESP DE 20JUL23 (1607993), DESP. PROADM (1670106) E DEFIN/PROADM (1670581) DE 24AGO23.	R\$95.200,00
154039152562023OB803539	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.038621/2023-98, ED. 38/22 E PORT. PRORRQ. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1557450), P/3 BENEFICIARIOS, REF. AO MES DE AGO23, NO VALOR DE R\$2.800,00 CONF. LC 2023LC000444, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 22AGO23 (1669500), DESP. PROADM (1670117) E DEFIN/PROADM (1670589) DE 23AGO23.	R\$2.800,00
154039152562023OB803540	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.037072/2023-34, ED. DAEST/PROGESP - N43/22 (1654436), 1 BENEFICIARIO NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) , REF. A JUL23, RETR. CONF. LC 2023LC000555, EMP. 2023NE000041, ATESTE ISB DE 18AGO23 (1660132), DESP. PROADM (1667331) E DEFIN/PROADM (1668957) DE 22AGO23.	R\$700,00
154039152562023OB803541	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. N=28/22 DAEST/PROGESP (1536585) E PROC. 25/08/2023 P/ 174 BENEFICIARIOS DO PNAES, NO VALOR DE R\$121.800,00REF. A AGO23 CONF. , C/ LC 2023LC000495 (1653940), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 14AGO23 (1653950), COM DESP. AUT. PROADM (1671381) E DEFIN/PROADM (1671627) DE 24AGO23.	R\$121.800,00
154039152562023OB803542	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. RUNI/ICET, CONF. PROC. 23105.036246/2023-41 P/ 106 BENEFICIARIO, NO VALOR DE R\$74.200,00 (SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A AGO23 CONF. O ED. N=27/22 DAEST/PROGESP (1654667), C/ LC 2023LC700008 (1654659), 2023NE000037, ATESTE ICET DE 15AGO23 (165573), COM DESP. AUT. PROADM (1673415) E DEFIN/PROADM (1673434) DE 24AGO23.	R\$74.200,00
154039152562023OB803543	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.036114/2023-10, ED. N=39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1644881), P/13 BENEFICIARIOS, REF. A AGO23, NO VALOR DE R\$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000529 (1657083), EMP. 2023NE000048, ATESTE ICSEZ DE 08AGO23 (1645072), DESP. PROADM (1673440) E DEFIN/PROADM (1673547) DE 24AGO23.	R\$10.500,00
154039152562023OB803544	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE AGO23, A 23 BENEFICIARIOS, CONF. ED. 22/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM (1672766), NO VALOR DE R\$16.100,00 (DEZESSEIS MIL E CEM REAIS), CONF. PROC. 23105.038933/2023-00, C/ ATESTE PROTEC DE 24AGO23 (1672777), EMP. 2023NE000056 (1672758), LC 2023LC000583 (1672755), DESP. AUT. PROADM (1674669) E DEFIN/PROADM (1674780) DE 25AGO23.	R\$16.100,00
154039152562023OB803545	29/08/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 001432/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001432/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/08/2023 A 05/08/2023.	R\$893,03
154039152562023OB803546	29/08/2023	69525765091	ANA LUCIA BECK PROC 001120/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001120/23-1C P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/07/2023 A 05/08/2023.	R\$421,26
154039152562023OB803547	29/08/2023	26947870291	ARINETE VERAS FONTES ESTEVES PROC 001438/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001438/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.299,50
154039152562023OB803548	29/08/2023	00526410230	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\$2.738,91
154039152562023OB803549	29/08/2023	00027062104	JOAO CANDIDO ANDRE DA SILVA NETO PROC 001459/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001459/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.685,76
154039152562023OB803550	29/08/2023	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA PROC 001439/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001439/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 30/08/2023.	R\$757,52
154039152562023OB803551	29/08/2023	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA PROC 001442/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001442/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.299,50
154039152562023OB803552	29/08/2023	40756211204	SINEIDE SANTOS DE SOUZA PROC 001443/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001443/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.299,50

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803553	29/08/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001309/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001309/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2023 A 02/09/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803554	29/08/2023	73419036272	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 001291/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2023 A 14/08/2023. TX DE CAMBIO DE R\$4.8900.	R\$4.390,05
154039152562023OB803555	29/08/2023	21536662879	JULIANA VIANNA PEREIRA	PROC 001138/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2023 A 06/09/2023.	R\$1.685,76
154039152562023OB803556	29/08/2023	52741877220	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\$5.542,91
154039152562023OB803557	29/08/2023	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 001363/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 30/08/2023.	R\$847,25
154039152562023OB803558	29/08/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 001357/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001357/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/08/2023 A 01/09/2023.	R\$757,52
154039152562023OB803559	29/08/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	PROC 001273/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001273/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 31/08/2023.	R\$1.492,57
154039152562023OB803560	29/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2022/2023, PAIC/PIBIC/CCA, CONF. PROC. 23105.037255/2023-90 P/ 540 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 378.000 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) REF. A AGO23, CONF. EDS. 64/2018, 05/22 E 26/22 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000525, EMP. 2023NE000028 (1656279), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 15AGO23 (1656283), E DESP. AUT. PROADM (1667313) E DEFIN/PROADM (1668443) DE 22AGO23.	R\$378.000,00
154039152562023OB803573	31/08/2023	00000000000191	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\$6.025,55
154039152562023OB803574	31/08/2023	00000000000191	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\$4.210,44
154039152562023OB803575	31/08/2023	00000000000191	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\$2.234,92
154039152562023OB803576	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PSC ETAPAS 1 E 2 DE 2023, REALIZADO NO DIA 30/07/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECU/UFAM, PROCESSO REFERENCIAL 23105.037787/2023-73, E NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000131 E 134.	R\$11.557,20
154039152562023OB803577	31/08/2023	00000000000191	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\$568,89
154039152562023OB803578	31/08/2023	00000000000191	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\$500,01
154039152562023OB803579	31/08/2023	00000000000191	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\$4.067,15
154039152562023OB803580	31/08/2023	00000000000191	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\$1.969,80
154039152562023OB803581	31/08/2023	00000000000191	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\$1.510,73
154039152562023OB803582	31/08/2023	00000000000191	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\$7.840,66
154039152562023OB803583	31/08/2023	00000000000191	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\$3.124,12
154039152562023OB803584	31/08/2023	00000000000191	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\$10.400,80
154039152562023OB803585	31/08/2023	00000000000191	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\$8.784,92

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - AGOSTO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803626	31/08/2023	00000000000191	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\$3.811,67
154039152562023OB803627	31/08/2023	00000000000191	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\$4.774,22
154039152562023OB803628	31/08/2023	00000000000191	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\$6.949,28
154039152562023OB803629	31/08/2023	00000000000191	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\$4.969,16
154039152562023OB803630	31/08/2023	00000000000191	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\$8.211,92
154039152562023OB803631	31/08/2023	00000000000191	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\$6.053,06
154039152562023OB803632	31/08/2023	00000000000191	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\$8.338,11
154039152562023OB803633	31/08/2023	00000000000191	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\$5.434,26
154039152562023OB803634	31/08/2023	00000000000191	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\$13.029,56
154039152562023OB803635	31/08/2023	00000000000191	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\$7.900,52
154039152562023OB803636	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (PROEXT), CONF. PROC. Nº 23105.038861/2023-92. A 149 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$104.300,00 REF. A AGO23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI, LC 2023LC000581, EMP. 2023NE000475 COM ATESTE PROEXT DE 23AGO23 (1672066), DESP. PROADM (1672908) E DEFINPROADM (1673055) DE 24AGO23.	R\$104.300,00
154039152562023OB803637	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.038619/2023-19, ED. Nº004/2022 (1669476), P/ 28 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$19.600,00(DEZENOVE MIL E SEISCENTOS) REF. A AGO23 CONF. LC 2023LC000575, EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 23AGO23 (1669468), DESP. PROADM (1670110) E DEFINPROADM (1670586) DE 22AGO23.	R\$19.600,00
154039152562023OB803638	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONFORME ART. 18 A DA IN SEGES/MP Nº05/17 SI PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023 - NOTA FISCAL 500054.	R\$5.861,25
154039152562023OB803639	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 246 MES 07/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	R\$17.589,51
154039152562023OB803640	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA MES 07/2023 REF. NF 2108 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	R\$10.561,82
154039152562023OB803641	31/08/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REF. NF 2107 DOS MES DE JULHO DE 2023 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 25/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	R\$16.176,65
Total				