

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803644	01/09/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB803645	01/09/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM AGOSTO DE 2023	R\$28.162,07
154039152562023OB803646	01/09/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENÇÃO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$3.428.376,75
154039152562023OB803647	01/09/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM AGOSTO 2023	R\$226.342,22
154039152562023OB803648	01/09/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB803649	01/09/2023	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESP FOPAG UFAM AGOSTO 2023	R\$146.935,52
154039152562023OB803650	01/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	ISS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPUS DE PARINTINS REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2023 DO CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 01.12.2023, NFSE 500054.	R\$1.484,10
154039152562023OB803651	01/09/2023	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 10593 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037483/2023-20.	R\$10.679,15
154039152562023OB803652	01/09/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 246 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.170,78
154039152562023OB803653	01/09/2023	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 10592 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037482/2023-85.	R\$20.796,99
154039152562023OB803654	01/09/2023	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 10591 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037531/2023-80.	R\$140.361,50
154039152562023OB803655	01/09/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 246 DO MES 07/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICOS DE APOIO TEC. E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUZIDOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCIADOR, 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 N.º 23105.035214/2023-29.	R\$89.326,76
154039152562023OB803656	01/09/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE JULHO DE 2023, NF 500054 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.036791/2023-98.	R\$30.393,12
154039152562023OB803657	01/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10595 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037484/2023-74.	R\$295,46
154039152562023OB803658	01/09/2023	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE ACAO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO AO CLIENTE 3600, REALIZADO EM 31/07 A 07/08/2023, CURSO PARA 30 SERVIDORES, CH 24H, MODALIDADE EAD, EM FAVOR DE CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO, NFSE-17976, INEX, LIC. 363/2022, NE574/2022, PROCESSO 23105.037635/2023-94.	R\$16.299,00
154039152562023OB803659	01/09/2023	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 10598 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.037530/2023-35.	R\$2.850,00
154039152562023OB803660	01/09/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 2107 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 25/2022, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE HUMAITA-AM, PERIODO DE JULHO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/10/2022 ATE 01/10/2023 E PROCESSO SEI 23105.036420/2023-56.	R\$57.252,79
154039152562023OB803661	01/09/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2108 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE JULHO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB803662	01/09/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 384 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE JULHO/2023, PLANILHA DE MEDICAO JULHO DO T.A N.º 01, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 ATE 13/12/2023 E PROCESSO 23105.036054/2023-35.	R\$96.552,40
154039152562023OB803663	01/09/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N.º 1434 DA EMPRESA LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI, COMPETENCIA JULHO/2023, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 34/2022 COM VIGENCIA ATE 12/12/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFERICOS, UTILIZADOS NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALACOES DO CAIS DA UFAM. PROCESSO SEI N.º 23105.035427/2023-51.	R\$10.510,94

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803664	01/09/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$43.884,71
154039152562023OB803665	01/09/2023	50701588000189	50.701.588 CAROLINA MOTA CARDOSO	R\$9.180,60
154039152562023OB803666	01/09/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	R\$2.480.127,01
154039152562023OB803667	01/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$136.357,95
154039152562023OB803668	01/09/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$33.922,69
154039152562023OB803669	01/09/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	R\$4.346.731,88
154039152562023OB803670	01/09/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$2.101.078,35
154039152562023OB803671	01/09/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$1.263.089,91
154039152562023OB803672	01/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$20.725.179,52
154039152562023OB803673	01/09/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	R\$14.615,06
154039152562023OB803674	01/09/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	R\$41.440,33
154039152562023OB803675	01/09/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	R\$82.415,81
154039152562023OB803676	01/09/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$32.670,81
154039152562023OB803677	01/09/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$403.432,40
154039152562023OB803678	01/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.632.807,23
154039152562023OB803679	01/09/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$32.481,70
154039152562023OB803757	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$22.116,15
154039152562023OB803758	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.973,60
154039152562023OB803759	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$28.886,40
154039152562023OB803760	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.186,00
154039152562023OB803761	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.230,60
154039152562023OB803762	04/09/2023	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT	R\$65.792,69
154039152562023OB803763	04/09/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$4.570,15
154039152562023OB803764	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.985,86

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803765	04/09/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$32.535,57
154039152562023OB803766	04/09/2023	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS EIRELI	R\$24.043,78
154039152562023OB803767	04/09/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
154039152562023OB803768	04/09/2023	08169999000109	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	R\$52,72
154039152562023OB803769	04/09/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$63.434,69
154039152562023OB803770	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.588,90
154039152562023OB803771	04/09/2023	26983372000179	E C COLARES COMERCIO	R\$11.698,99
154039152562023OB803772	04/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.525,00
154039152562023OB803773	04/09/2023	67827568000151	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$17.160,00
154039152562023OB803774	04/09/2023	19245397000100	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	R\$5.130,00
154039152562023OB803775	04/09/2023	10609973000186	M W P AMORIM DE SOUZA - EIRELI	R\$5.250,00
154039152562023OB803776	04/09/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$11.146,72
154039152562023OB803777	04/09/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$11.146,72
154039152562023OB803778	04/09/2023	31861898000116	A K DA SILVA COMERCIO	R\$20.088,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803779	04/09/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$21.076,69
154039152562023OB803780	04/09/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.413,59
154039152562023OB803781	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$28.986,52
154039152562023OB803782	04/09/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$63.173,40
154039152562023OB803783	04/09/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$4.236,98
154039152562023OB803784	04/09/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$32.395,97
154039152562023OB803785	04/09/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$2.172,77
154039152562023OB803786	04/09/2023	31861898000116	A K DA SILVA COMERCIO	R\$86.174,00
154039152562023OB803787	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$30.058,64
154039152562023OB803788	04/09/2023	34325529000105	MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LT	R\$830,10
154039152562023OB803789	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$28.190,25
154039152562023OB803790	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$32.627,07
154039152562023OB803791	04/09/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$414.942,48
154039152562023OB803792	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$600,29
154039152562023OB803793	04/09/2023	33231662000121	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155	R\$3.000,00
154039152562023OB803794	04/09/2023	06191586000103	M. C. DOS SANTOS LTDA	R\$5.625,00
154039152562023OB803795	04/09/2023	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TE	R\$12.540,78
154039152562023OB803796	04/09/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$105.739,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803797	04/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 1007/JULHO-2023 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 03 2022 VIGENCIA 30.09.2023 DA EMPRESA LDS.	R\$26.308,01
154039152562023OB803798	04/09/2023	74533843204	DEVISON CARVALHO MOLINARI	PROC 001359/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001359/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 08/09/2023.	R\$963,42
154039152562023OB803799	04/09/2023	95249940200	ELLEN DAYANA CASTRO MESQUITA	PROC 001340/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 10/09/2023.	R\$1.970,61
154039152562023OB803800	04/09/2023	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001248/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001248/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 10/09/2023.	R\$1.880,88
154039152562023OB803801	04/09/2023	23019514215	IZAURA MARIA DA SILVA JARDIM	PROC 001362/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001362/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2023 A 06/09/2023.	R\$1.176,70
154039152562023OB803802	04/09/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 199 UNIDADES DE DESJEJUM, 1039 UNIDADES DE ALMOCCO E 719 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2021 COM A EMPRESA S. GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL N.º 61 REF. AO MES 07/2022 E PROCESSO SEI N.º 23105.035507/2023-14.	R\$26.240,90
154039152562023OB803803	04/09/2023	01553547284	THIAGO OLIVEIRA NETO	PROC 001360/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001360/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2023 A 08/09/2023.	R\$937,56
154039152562023OB803804	04/09/2023	48619375000160	D DE C NOBRE AZEVEDO	PROCESSO Nº: 23105.039446/2023-56, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) DESTINADO AO DEMAT PARA ATENDER AS UNIDADES DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 139/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1679703, NOTA FISCAL 17-D DE C NOBRE AZEVEDO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE003976, TERMO DE RESPONSABILIDADE 1680874-TOMB, DE 0044596119 A 0044596128, DESPACHO DEFIN-PROADM 1367125 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 1680874.	R\$15.500,00
154039152562023OB803805	04/09/2023	32605227000157	GRAU QUIMICA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E EQU	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 5/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$600,00
154039152562023OB803806	04/09/2023	40677290225	DISNEY DOUGLAS DE LIMA OLIVEIRA	PROC 001402/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023.	R\$1.183,33
154039152562023OB803807	04/09/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, FATURAS N.006513789 E 006513790, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 037/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/09/2023, PROCESSO 23105.039378/2023-25.	R\$84,58
154039152562023OB803808	04/09/2023	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 001447/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001447/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$3.792,96
154039152562023OB803809	04/09/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 - NOTA FISCAL 9528.	R\$108.677,94
154039152562023OB803810	04/09/2023	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 001446/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/23 P/ PGTO. DE 13,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2023 A 17/09/2023.	R\$3.792,96
154039152562023OB803811	04/09/2023	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 3793/001 UG DE ORIGEM 154039.	R\$6.421,50
154039152562023OB803814	05/09/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2023	R\$120.720,37
154039152562023OB803815	05/09/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM JULHO DE 2023	R\$580.296,77
154039152562023OB803816	05/09/2023	61304387291	HERLEN RUBSON DA SILVA CORDEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA SELMA SUELY BACAL DE OLIVEIRA MAT. SIAPE: 0401626 . PROCESSO 23105.040055/2023-84. DESPACHO PROGESP - 1685866 E AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM - 1686536	R\$23.075,04
154039152562023OB803817	05/09/2023	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDO DE CUSTO PARA 30 DIAS PARA OS ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA (IS07) DESTE INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA (ISB) PROC. 23105.037188/2023-73, NO VALOR DE R\$ 77.754,60 (SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) , C/ EMP. 2023NE004078 CONF. LC 2023L.C000562(1663067), ATESTE/ICB DE 18AGO23 (1663621)/C/ DESP. AU. PROADM (1679805) E DEFIN/PROADM (1681345) DE 29AGO23.	R\$77.754,60
154039152562023OB803818	05/09/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO DO 5 TERMO DE APOSTILAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS, CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONFORME CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10110 DO PERIDO DE MAIO/2020 A DEZEMBRO/2020 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$8.495,18

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803819	05/09/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO 7, 8 E 9 TERMO DE APOSTILAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR,PODADOR,COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10111 DO PERIDO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$63.801,21
154039152562023OB803820	05/09/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA LIQUIDACAO DA DIFERENCA DE VALOR DEVIDO REPACTUACAO 2022 3 TERMO ADITIVO REF. SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO, DE ALMOXARIFE,AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,AGENTE DE PORTARIA,ARTIFICE,CONDUTOR DE VEICULOS DE CATEGORIA D E B, JARDINEIRO/ROCADOR,PODADOR,COPEIRO, LAVADOR DE VEICULOS,CARREGADOR/AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE SOM CONTRATO 23/2019 VIGENCIA 30/09/2023 NFSE 10112 DO PERIDO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 PROCESSO 23105.037388/2022-45	R\$110.108,34
154039152562023OB803821	05/09/2023	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\$6.319,17
154039152562023OB803822	05/09/2023	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\$9.096,83
154039152562023OB803823	05/09/2023	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\$5.629,20
154039152562023OB803824	05/09/2023	05154746228	RANELLY DAIANA MONTEIRO DA COSTA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO. CPF 05154746228 BANCO: NU PAGAMENTOS (0260); AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 13790849-5	R\$212,40
154039152562023OB803825	05/09/2023	51486954200	JADER MONTENEGRO DA SILVA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, PROC.23105.034127/2023-54,CPF 51486954200 BANCO: PAN (623) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 011735378-9	R\$212,40
154039152562023OB803826	05/09/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA FOPAG AGOSTO/23, FL 63/23 - VALORES NAO RECLAMADOS -GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - CONFORME EMAIL PROCESSO 23105.040816/2023-06	R\$1.275,89
154039152562023OB803829	06/09/2023	02257726200	AZEL MARINHO BRELAZ REGULARIZACAO DE OB.	R\$524,96
154039152562023OB803830	06/09/2023	03381325205	JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO PROC.23105.036100/2023-04, JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA (AGOSTO 2023) CPF: 033.813.252-05	R\$700,00
154039152562023OB803831	06/09/2023	01558022244	IASMIN LAIS DAMASCENO PARANATINGA PAG. AJUDA DE CUSTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA DE CAMPO, DO PROJETO DE DOUTORADO DA ESTUDANTE, IASMIN LAIS DAMASCENO PARANATINGA , PROC.23105.040211/2023-15, NO VALOR DE R\$ 708,00 (SETECENTOS E OITO REAIS) - C/ EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA - PROPESP (1689135)/C/ DESP. AU. PROADM (1690428) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1691214) DE 05 SETEM23.	R\$708,00
154039152562023OB803832	06/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DELU ORIGEM A FATURA N.º 10593 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039407/2023-59.	R\$22.894,54
154039152562023OB803833	06/09/2023	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA PROC 001463/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001463/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2023 A 02/09/2023.	R\$847,25
154039152562023OB803834	06/09/2023	41855795272	ROBERTO DA SILVA MARINHO PROC 001451/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2023 A 01/09/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB803835	06/09/2023	21467153249	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA PROC 001449/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001449/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 16/09/2023.	R\$1.555,55
154039152562023OB803841	08/09/2023	02254457276	ANA BEATRIZ FONSECA CAMPOS REGULARIZACAO OB	R\$165,01
154039152562023OB803842	08/09/2023	02726418201	BEATRIZ COSTA LIBORIO REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803843	08/09/2023	99442469215	CARLOS ALEXANDRE ESTEVES NEGREIROS REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803844	08/09/2023	02588970230	ALANA BENEDETTO DE OLIVEIRA REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803845	08/09/2023	00228565286	EDINALDA SEIXAS FEIJAO REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803846	08/09/2023	70318008203	ANDEVALDO DA ENCARNACAO VITORIO REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803847	08/09/2023	01547677279	DIENE AMARAL VASCONCELOS REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803848	08/09/2023	93843542287	CAROLINE VASCONCELOS DA SILVA REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803849	08/09/2023	31880770253	HAROLDO ALMEIDA PINTO REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803850	08/09/2023	03700099240	BRENDA ARAUJO MARQUES REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803851	08/09/2023	08263688248	GUILHERME TOMAZ DOS SANTOS REGULARIZACAO DE OB	R\$137,50
154039152562023OB803852	08/09/2023	03010748280	SARAH GAMA DA SILVA REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803853	08/09/2023	41322673268	LEUNIA ALBUQUERQUE DE MENEZES REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803854	08/09/2023	70507039238	MATHEUS BENEVIDES DA SILVA DIAS REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803855	08/09/2023	62637916249	NEYCIR GUIMARAES DOS SANTOS REGULARIZACAO DE OB.	R\$137,50
154039152562023OB803856	08/09/2023	06781075217	MARJORIE LUANE DA SILVA LOBO REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803857	08/09/2023	04892088277	JOAO MARCOS BALBI DE CARVALHO FELIX REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803858	08/09/2023	05121121261	LARYSSA DA SILVA CUNHA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803859	08/09/2023	72940859272	JOAO BATISTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803860	08/09/2023	47422726253	CLAUDIA CELIA DUARTE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB. R\$151,35
154039152562023OB803861	08/09/2023	47422726253	CLAUDIA CELIA DUARTE DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB. R\$524,96
154039152562023OB803862	08/09/2023	60634413287	MARIA ROSEMEIRE MOREIRA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB. R\$412,48
154039152562023OB803863	08/09/2023	60754923215	MARIA JOSE MACHADO DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB. R\$412,48
154039152562023OB803864	08/09/2023	93124325249	DOUGLAS ARAUJO MOURA	REGULARIZACAO DE OB. R\$412,48
154039152562023OB803865	08/09/2023	83776672234	MARIA LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803866	08/09/2023	02720918202	RAQUEL FRANCO DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803867	08/09/2023	43729177249	ELZIRA LEITE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803868	11/09/2023	49381415234	ALLISON BATISTA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB. R\$302,48
154039152562023OB803869	11/09/2023	06859672200	EDILSON ALEXANDRE SEIXAS DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803870	11/09/2023	70204513227	HELTHON RODRIGUES DA LUZ	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803871	11/09/2023	33525641249	INALDO MARTINS PINHEIRO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803872	11/09/2023	33749116253	MARCIA MONTEIRO BRASIL	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803873	11/09/2023	02310714267	JANDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803874	11/09/2023	08266349000181	COMARKETING LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 27 VEICULOS PESADOS (ONIBUS E VANS) COM CONDUTORES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COMBUSTIVEL SOB DEMANDA E MENSURADOS POR PERCURSO (ORIGEM E DESTINO), COM ITINERARIO EM AMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL A SEREM UTILIZADOS NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO GRITO DA PESCA, REALIZADO NO DIA 25/08/2023, CONFORME NFSE-98, EMPENHO N.485/2023, DISPENSA. N. 312/2023 E ATESTE DEMAT 1687903, PROCESSO 23105.035546/2023-11. R\$140.000,00
154039152562023OB803875	11/09/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 3.529 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.359 UNIDADES DE ALMOCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N° 615 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040195/2023-52. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021) R\$142.738,32
154039152562023OB803876	11/09/2023	00645622206	LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE LUCIOMAR DA SILVA ALMEIDA FILHO, MATRICULA N. 2230050, CPF 006.456.222-06, DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE COARI, NO PERIODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO DE 2023,CONF. OF.Nº 39/2023,(1583140) DE 06 DE JUL23 E ANEXOS AO PROC. 23105.030080/2023-50, VALOR 1.384,14, EMP. 2023NE00216, ATESTE CFA-PROESP DE 31JUL23 (1627400) E DESP. AUT PROADM (1633503) E DEFIN/PROADM (1631844) DE 01AGO R\$1.384,14
154039152562023OB803877	11/09/2023	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 001351/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023. R\$1.168,93
154039152562023OB803878	11/09/2023	90114990263	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803879	11/09/2023	06856768621	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA	PROC 001147/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001147/23 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 16/09/2023. R\$1.244,44
154039152562023OB803880	11/09/2023	34766537220	LUCIA HELENA PINHEIRO MARTINS	PROC 001375/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB803881	11/09/2023	33556466287	MARIA ANALIA DUARTE DE SOUZA	PROC 001377/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001377/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB803882	11/09/2023	05262100287	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY	PROC 001376/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001376/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB803883	11/09/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 001349/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001349/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023. R\$1.332,87
154039152562023OB803884	11/09/2023	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 001352/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023. R\$1.135,93
154039152562023OB803885	11/09/2023	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001319/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 13/09/2023. R\$742,76
154039152562023OB803886	11/09/2023	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 001350/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/23 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 14/09/2023. R\$1.168,93
154039152562023OB803887	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	AJUDA DE CUSTOS, REF. AO PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA VERTEBRADOS INQ066 REFERENTE AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, CONFORME O PROJETOS DE PRATICA DE CAMPO 2023NE00224, LC 503/2023(1652884) ATESTE INC (1658878), PROADM(1661175), DEFIN (1662560) DE 18/09/2023 R\$3.851,52
154039152562023OB803888	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INQ006, A 15 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, DE 20 A 23SET23, CONF. OF.Nº235/23 DE 16AGO23 (1659471) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.035076/2023-88, NO VALOR DE R\$3.610,80 (TRES MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS, E OITENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE00224 LC 2023C000526 (1658200), ATESTE INC DE 16AGO23 (1659281) C/ DESP. AUT. PROADM (1661181) E DEFIN/PROADM (1662596) DE 18AGO23. R\$3.610,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803889	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA PARA O PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB242 - MORFOLOGIA E TAXONOMIA DE ESPERMATOFITAS II REFERENTE AO PERÍODO LETIVO 2023/1 DE 20 A 25/09/23, PROC. 23105.035198/2023-74, NO VALOR DE R\$ 8.665,92, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000553(1659725), ATESTE/IOB DE 21AGO23 (1659714)/C/ DESP. AU. PROADM (1668463) E DEFIN/PROADM (1669199) DE 22AGO23.	R\$8.665,92
154039152562023OB803890	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES EM ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2023/01 DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.034518/2023-79, NO VALOR DE R\$ 21.484,26 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000491(1669002), ATESTE GOF/IEAA DE 23AGO23 (1669004)/C/ DESP. AU. PROADM (1671695) E DEFIN/PROADM (1671727) DE 23AGO23.	R\$21.484,26
154039152562023OB803891	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AJ. DE CUSTO PARA DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA DO IEAA, A FIM DE PARTICIPAREM DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, PROGRAMADO PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO EM PELOTAS, RS., PROC. 23105.034607/2023-15, NO VALOR DE R\$ 1.444,32, C/ EMP. 2023NE000258 CONF. LC 2023LC000570(1666284), ATESTE GOF/IEAA DE 21AGO23 (1666378) C/ DESP. AU. PROADM (1691417) E DEFIN/PROADM (1691763) DE 05SET23.	R\$1.444,32
154039152562023OB803892	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REF. AO ORCAMENTO DO ADITIVO PARA CONSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO IEAA DE HUMAITA, CONFORME REGISTRO NO CREA-AM NA ART AM20230405343, BOLETO N.8305546161, NOSSO NUMERO 29091288305546161-6 COM VENCIMENTO EM 14/09/23. PROCESSO 23105.040649/2023-95.	R\$96,62
154039152562023OB803893	11/09/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 001475/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001475/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/01/2023 A 07/01/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803894	11/09/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 001476/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001476/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/01/2023 A 21/01/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803895	11/09/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 001478/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/02/2023 A 18/02/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803896	11/09/2023	88898687320	ARIVANO SOUSA SILVA PROC 001333/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 15/09/2023.	R\$757,52
154039152562023OB803897	11/09/2023	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES PROC 001378/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001378/23-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2023 A 16/09/2023.	R\$1.946,72
154039152562023OB803898	11/09/2023	85802743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR PROC 001345/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB803899	11/09/2023	18629318287	EMILIO ALBERTO AMARAL SOARES PROC 001452/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001452/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 20/09/2023.	R\$2.619,27
154039152562023OB803900	11/09/2023	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 2-368351-1-8 INSTALACAO N.5862 DO MES DE AGOSTO/2023 COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 E OFICIO N.010/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.039402/2023-26.	R\$84,00
154039152562023OB803901	11/09/2023	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 2-374169-1-8, INSTALACAO N.19394 DO MES DE AGOSTO/2023 COM VENCIMENTO EM 11/09/2023 E OFICIO N.010/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.039402/2023-26.	R\$150,20
154039152562023OB803902	11/09/2023	78405343920	FABIO JACOBS DIAS PROC 001481/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001481/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2023 A 17/09/2023.	R\$1.369,17
154039152562023OB803903	11/09/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001467/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001467/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 08/08/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803904	11/09/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001469/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001469/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 12/09/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803905	11/09/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 5966 - PERIODO DE 22 A 30/06/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICIO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024 PROCESSO N° 23105.029821/2023-50.	R\$14.519,96
154039152562023OB803906	11/09/2023	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS PROC 001495/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 11/09/2023.	R\$715,32
154039152562023OB803907	11/09/2023	42043318000108	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERC NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 2316/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$13.420,61

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803908	11/09/2023	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	R\$5.469,22
154039152562023OB803909	11/09/2023	56486626100	MARIA HELENA ORTOLAN	R\$702,46
154039152562023OB803910	11/09/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$133.730,16
154039152562023OB803911	11/09/2023	02851643177	MURILO ALVES OLIVEIRA	R\$140,60
154039152562023OB803912	11/09/2023	34805257253	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO	R\$1.168,93
154039152562023OB803913	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$6.499,71
154039152562023OB803914	11/09/2023	81074310225	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	R\$727,70
154039152562023OB803915	11/09/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$1.806,30
154039152562023OB803916	11/09/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$3.000,41
154039152562023OB803917	11/09/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$1.726,06
154039152562023OB803918	11/09/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$3.040,76
154039152562023OB803919	11/09/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	R\$709,64
154039152562023OB803920	11/09/2023	23105003215	SOLANGE DOS SANTOS COSTA	R\$2.619,27
154039152562023OB803921	11/09/2023	27321215253	VALQUIRIA PORFIRIO BARBOSA	R\$2.619,27
154039152562023OB803922	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$367,08
154039152562023OB803923	11/09/2023	87163234000138	SABEMI SEGURADORA SA	R\$390,24
154039152562023OB803924	11/09/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$27.177,49
154039152562023OB803925	11/09/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$816,65
154039152562023OB803926	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.350,76
154039152562023OB803927	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$11.202,52

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803928	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLOVIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 11643 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.039404/2023-15.	R\$6.224,62
154039152562023OB803929	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 11636 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.039443/2023-12.	R\$671,45
154039152562023OB803930	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 11647 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.039447/2023-09.	R\$450,00
154039152562023OB803931	11/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 11977 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.040311/2023-33.	R\$406,27
154039152562023OB803932	11/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 68305, NOSSO NUMERO 21265296073991 OFICIO Nº 09/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 05/09/2023, VENCIMENTO 21/09/2023, PROCESSO 23105.040826/2023-33.	R\$6.593,78
154039152562023OB803933	11/09/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 650280 E 650281 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 01 DE 06/08/2022 A 06/08/2023, NFS REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.07.2023 A 05.08.2023. PROCESSO 23105.040486/2023-41.	R\$11.146,72
154039152562023OB803934	11/09/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.039710/2023-51 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022525, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCU 1680993, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1681028, MES 08/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 87.911,55/ DESCONTO R\$ 3.120,86 (3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 26/01/2022 ATE 26/01/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1691219, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1689447.	R\$83.706,16
154039152562023OB803935	12/09/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001479/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/03/2023 A 07/03/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803936	12/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 11976 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.040312/2023-88.	R\$205,20
154039152562023OB803937	12/09/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001468/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001468/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 22/08/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803938	12/09/2023	32278032836	JANAINA SENA DE SOUZA	PROC 001275/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001275/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2023 A 12/08/2023.	R\$2.572,41
154039152562023OB803939	12/09/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001491/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2023 A 18/09/2023.	R\$3.600,20
154039152562023OB803940	12/09/2023	37644588000126	JOSE LOPES DIAS	PROCESSO 23105.040506/2023-83: LIQUIDACAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 140/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1689460, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS 1689466: TOMBAMENTOS DE 0044596406 A 0044596419, 2023NE000380, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1691215 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1690399.	R\$201.300,00
154039152562023OB803941	12/09/2023	29512442825	BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA	AJ.DE CUSTOS PARA O DISCENTE BRUNO FERNANDO FARIA PEREIRA, CPF: 295.124.428-25, INTEGRANTES DO PROJETO - AS FERTIAMAZON, CONF. OF Nº 064/2023(1681980) E ANEXOS AO PROC. 23105.039798/2023-10, NO VALOR DE 4.400,00 EMP. 2023NE000264 (1678722), LC 592, ATESTE DEAS DE 21/AG023(1681981) E DESP. AUT/PROADM(1682304) E DEFIN/PROADM(1682372) DE 30AG023.	R\$4.400,00
154039152562023OB803942	12/09/2023	22064912819	EDGAR APARECIDO SANCHES	PROC 001485/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001485/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB803943	12/09/2023	38428725268	MEIRE JANE BATALHA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB803944	12/09/2023	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA	PROC 001441/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/09/2023 A 17/09/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB803945	12/09/2023	40028259149	ALMIR OLIVEIRA DE MENEZES	PROC 001387/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001387/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 20/09/2023.	R\$1.507,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB803950	13/09/2023	44552637215	VANDERLANE DE SOUZA DUARTE	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803951	13/09/2023	01012816257	BRUNO ISTEFFSON DE SOUZA SANTANA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803952	13/09/2023	70543525210	SAMYLL REIS DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803953	13/09/2023	00677659202	JOAO VICTOR CRUZ GALVAO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803954	14/09/2023	36876011020	JOSE LUIS BOLZAN DE MORAIS	PROC 000829/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000829/23-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/06/2023 A 03/07/2023. R\$1.524,56
154039152562023OB803955	14/09/2023	32123655287	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001397/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 20/08/2023. R\$817,34
154039152562023OB803956	14/09/2023	30549361391	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO	PROC 001498/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023. R\$2.422,86
154039152562023OB803957	14/09/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001382/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001382/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 21/08/2023. R\$1.183,33
154039152562023OB803958	14/09/2023	57390118253	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001532/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001532/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 24/09/2023. R\$1.901,30
154039152562023OB803959	14/09/2023	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\$3.381,55
154039152562023OB803960	14/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 11633 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039429/2023-19. R\$7.975,46
154039152562023OB803961	14/09/2023	90114990263	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB803962	14/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12088 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040917/2023-79. R\$83.623,28
154039152562023OB803963	14/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 11679 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039522/2023-23. R\$224,00
154039152562023OB803964	14/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 11637 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040303/2023-97. R\$459,20
154039152562023OB803965	14/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE JULHO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 537 REFERENTE AO MES 08/2023. R\$8.446,18
154039152562023OB803966	15/09/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAAO 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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO CAMPUS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2019 VIGENCIA ATE 01.12.2023 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 - NF 537 E PROCESSO SEI 23105.040559/2023-02. R\$47.348,63
154039152562023OB803967	15/09/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	JSS 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, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 537. R\$3.690,62
154039152562023OB803968	15/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM SA NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N.5010009694. OFICIO N. 75/2023-CTIC, NE N.211/2023, CONTRATO N19/2021, PROCESSO 23105.040614/2023-56. R\$14.133,90
154039152562023OB803969	15/09/2023	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA EM BENJAMIN CONSTANT, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME NFS-E 93, CONTRATO 03/2023 COM VIGENCIA DE 18/01/2023 A 18/01/2024, NF 93/2023 CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1697299) E NE 201/2023. PROCESSO SEI N. 23105.038603/2023-14. R\$39.411,60
154039152562023OB803970	15/09/2023	70915032287	KEILA ABREU SEPUVIDA GOMES	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO PROCESSO 23105.037188/2023-73. R\$2.286,90
154039152562023OB803971	15/09/2023	92474772200	MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO 23105.035198/2023-74. R\$361,08

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB803972	15/09/2023	99704668449	ANA CLAUDIA DE ARAUJO MOXOTO	PROC 001393/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001393/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2023 A 22/08/2023.	R\$787,43
154039152562023OB803973	15/09/2023	56947755204	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001370/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001370/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$963,42
154039152562023OB803974	15/09/2023	71112030204	JOELMA ANDRADE DA SILVA	PROC 001509/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001509/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$1.141,15
154039152562023OB803975	15/09/2023	05666400908	LEONARDO GUSO GOLL	PROC 001367/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001367/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$789,30
154039152562023OB803976	15/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 67811, NOSSO NUMERO 212852906073458, OFICIO Nº 008/2023/CO PROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 16/08/2023, VENCIMENTO 21/08/2023, PROCESSO 23105.037536/2023-11.	R\$5.588,90
154039152562023OB803977	15/09/2023	41689097272	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001371/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001371/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$963,42
154039152562023OB803978	15/09/2023	50916530582	MARCIA NASCIMENTO PINTO	PROC 001369/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001369/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023.	R\$792,24
154039152562023OB803979	15/09/2023	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001365/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/09/2023 A 25/09/2023.	R\$1.535,31
154039152562023OB803980	15/09/2023	27599981268	EULINA MARIA LEITE NOGUEIRA	PROC 001489/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001489/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 22/09/2023.	R\$1.168,93
154039152562023OB803983	18/09/2023	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803984	18/09/2023	00415802229	ARNALDO SOUZA DE MORAES JUNIOR	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803985	18/09/2023	02673861254	JULIANE CAVALCANTE LUCENA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803986	18/09/2023	03352122202	ELIANA REGO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803987	18/09/2023	65727088291	MARCELO AUGUSTO BRANDAO GUSMAO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803988	18/09/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001310/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001310/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.	R\$988,03
154039152562023OB803989	18/09/2023	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001510/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 24/09/2023.	R\$937,88
154039152562023OB803990	18/09/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001541/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001541/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2023 A 24/09/2023.	R\$451,35
154039152562023OB803991	18/09/2023	57191794291	MARCELEIA COUZEIRO LOPES	PROC 001539/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001539/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.	R\$541,98
154039152562023OB803992	18/09/2023	01123002274	DAYENE KAROLAYNE PEIXOTO MEDEIROS	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803993	18/09/2023	74520105234	HELOISA HELENA ELISABETH SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803994	18/09/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 16.969 UNIDADES DE DESJEJUM, 53.583 UNIDADES DE ALMOCCO E 24.859 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO Nº 02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 292 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040519/2023-52.	R\$944.925,51
154039152562023OB803995	18/09/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE AGOSTO/2023, SENDO 2.874 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.488 UNIDADES DE ALMOCCO E 3.511 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 33/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 067 PROCESSO SEI Nº 23105.040242/2023-68.	R\$178.336,50
154039152562023OB803996	18/09/2023	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 3.625 UNIDADES DE DESJEJUM, 8.517 UNIDADES DE ALMOCCO E 5.777 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO Nº 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 066 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040332/2023-59.	R\$211.971,39
154039152562023OB803997	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2023, CONTRATO 06/2017, FATURAS 76890189 E 76890190, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.041188/2023-78.	R\$34.414,29
154039152562023OB803998	18/09/2023	98193449215	CLETON DOS SANTOS MURAIARE	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB803999	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM PARINTINS/ICSEZ REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2023, FATURAS 76640401, 76890124, 76890126, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/09/23, PROCESSO 23105.041704/2023-64.	R\$40.949,03

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804000	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME A FATURAS 76890181, 76890185 E 76640734, CODIGOS UNICOS 0891648-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.041699/2023-90.	R\$39.737,73
154039152562023OB804001	18/09/2023	90114990263	REBECA SOARES MARTINS OLIVEIRA REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804002	18/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 59 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804003	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804004	18/09/2023	57207020244	DANIELA AUZIER DOS SANTOS REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804005	18/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 60 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804006	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804007	18/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 61 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804008	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804009	18/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS RETENCAO ISS NOTA FISCAL 62 DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIA REF. CONTRATO 31/2022.	R\$4.266,42
154039152562023OB804010	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA DA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA CONFORME CONSTA NO DESPACHO PROADM (1702617) DO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49.	R\$62.208,53
154039152562023OB804011	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AJ DE CUSTOS PARA PROGRAMA DE ACOO CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, REFERENTES AO SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.038865/2023-71, NO VALOR DE R\$ 273.000,00, C/ EMP. 2023NE000117 CONF. LC 2023LC000591(1689784), ATESTE PROEXT (1688230)/C/ DESP. AU. PROADM (1693240) E DEFIN/PROADM (1693302) DE 05SET23.	R\$273.000,00
154039152562023OB804012	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE BOLSA PARA PROGRAMA DE ACOO CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, REFERENTES AO SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.040582/2023-99, NO VALOR DE R\$ 18.000,00(DEZOITO MIL REAIS), C/ EMP. 2023NE000501 CONF. EDITAL 001/2023(1665966) 2023LC000600(1689808), ATESTE PROEXT (1689798)/C/ DESP. AU. PROADM (1694165) E DEFIN/PROADM (1694364) DE 06SET23.	R\$18.000,00
154039152562023OB804013	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS DO PROJ. EUAPOJO, REF. A AGO23, CONF. ED. 28/2022 (1589030), P/ 08 BENEFICIARIOS, CONF. PROC. 23105.041360/2023-93, C/ VALOR DE R\$3.392,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), C/ ATESTE DP/PROEG 123SET23 (1397330), LC 2023LC000602, EMP. 2023NE000096 C/ DESP. AUT. PROADM (1699816) E DEFIN/PROADM DE 12SET23 (1699842).	R\$3.392,00
154039152562023OB804014	18/09/2023	01452348278	JANE DA SILVA PAES PAG. AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDA DO PPGPSI, JANE DA SILVA PAES PARA CUSTEAR SUA PARTICIPACAO NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL O HABITAR NA CONTEMPORANEIDADE: DE SOFRIMENTOS SILENCIADOS A POSSIBILIDADES DE SER, CONF. OFICIO Nº 44/2023/PPGPSI/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.040703/2023-01, NO VALOR DE R\$ 341,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP 1700466 COM DESP. AUT.PROADM 1704987 E DEFIN/PROADM 1705737.	R\$341,00
154039152562023OB804015	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD 201 - INTRODUCAO A ENGENHARIA FLORESTAL, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036398/2023-44, NO VALOR DE R\$ 7.703,04, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000571(1670182), ATESTE/FCA DE 23AGOL24 (1670279)/C/ DESP. AU. PROADM (1671546) E DEFIN/PROADM (1674308) DE 24AGO23.	R\$7.703,04
154039152562023OB804016	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA PARA O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB111 - INVENTARIO FLORISTICO REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035094/2023-60, NO VALOR DE R\$ 4.212,60, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000585(1673744), ATESTE/ICBDE 24AGOL23 (1673668)/C/ DESP. AU. PROADM (1677379) E DEFIN/PROADM (1677426) DE 28AGO23.	R\$4.212,60

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804017	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO DE DISCIPLINA IN073, A 21 DISC., REF. AO PERÍODO 2023/1, DE 28 A 28SET23, CONF. OF N°253/23 DE 29AGO23 (1678932) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.036723/2023-79, NO VALOR DE R\$2.527,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000584 (1677524), ATESTE INC DE 29AGO23 (1678851) C/ DESP. AUT. PROADM (1682376) E DEFIN/PROADM (1682445) DE 30AGO23.	R\$2.527,56
154039152562023OB804018	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (FORTEC), CONFORME RECIBO DATADO DE 12/06/23, OFICIO N. 70/2023/PROTECUFAM, ATESTADO NO DIA 21/07/23 POR JAMAL DA SILVA CHAAR E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 1578591, NOTA DE EMPENHO N.330/2023, INEXIGIBILIDADE 329/2023 PROCESSO 23105.032319/2023-92.	R\$1.700,00
154039152562023OB804019	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO DO PROJETO IEG076 - PRÁTICA DE CAMPO II DA DISCIPLINA GEOLOGIA REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 03/10/2023, CONF. PROC. 23105.035638/2023-93, NO VALOR DE R\$ 14.082,12(CATORZE MIL E OITENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000572(1670684), ATESTE ICE DE 23AGO23(1647835) C/ DESP. AUT. PROADM(1672735) E DEFIN/PROADM(1672914) DE 24AGO23.	R\$14.082,12
154039152562023OB804020	18/09/2023	03636750000142	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEN LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMIENTOS INOVADORES - ANPROTEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, AUTORIZACAO EXPRESSA REITOR NO DESPACHO 1563622, INEX. LIC. 328/2023, NE 320/2023, BOLETO NOSSO NUMERO 2849133000578901, VENCIMENTO 2/10/2023, PROCESSO 23105.032286/2023-14.	R\$2.715,00
154039152562023OB804021	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS, AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DE 4 DISCENTES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, VINCULADOS AO NAMA, QUE APRESENTARAO O SEU TRABALHO DE INICIACAO CIENTIFICA NO V SAUA EM CUIABA, EM SETEMBRO, NO VALOR DE R\$ 2.728,00 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS), C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC500596(1684339), ATESTE GR (1687549)/C/ DESP. AU. PROADM (1689945) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1687114) DE SETEM23.	R\$2.728,00
154039152562023OB804022	18/09/2023	11263121000142	ASSOCIACAO DE ACESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ACESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPERIOR-FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023 CONFORME BOLETO 000000000545, NOTA DE EMPENHO 513/2023. PROCESSO 23105.039157/2023-57.	R\$2.639,44
154039152562023OB804023	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS DO PROJETO IEA133-MELHORAMENTO GENETICO VEGETAL DO CURSO DE AGRONOMIA (IA01), SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.036344/2023-89, NO VALOR DE R\$ 3.273,60 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224, CONF. LC 2023LC000501(1651809), ATESTE GO/FIC/EA DE 11AGO23 (1651865) C/ DESP. AU. PROADM (1685474) E DEFIN/PROADM (1686929) DE 01SET23.	R\$3.273,60
154039152562023OB804024	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA DEPOSITO VINCULADA CONF. IN 05/2017 REF. NF 260 MES 08/2023 DA EMPRESA OURO PRETOS SERVICOS CONF. CONTRATO 13/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$17.696,79
154039152562023OB804025	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4489 DA EMPRESA STYLUS SERVICIO MES 08/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB804026	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA MES 08/2023 REF. NF 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS CONTRATO 15/2022, FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2023.	R\$10.561,82
154039152562023OB804027	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 165 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERÍODO DE 01.08.2023 A 31.08.2023.	R\$10.985,86
154039152562023OB804028	18/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1402 DA EMPRESA REAL JG DO MES 08/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	R\$16.297,04
154039152562023OB804029	19/09/2023	50894030230	ZORAYA EDITH ESTEVES LOPEZ AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JULIO CESAR RODRIGUEZ TELLO MAT. SIAPE: 2177753 PROCESSO: 23105.042328/2023-25 PARECER-PROGESP 1708126 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1708517.	R\$22.723,85
154039152562023OB804030	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. N°2/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$135.100,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM REAIS), REF. A 193 BENEFICIARIOS, REF. A AGO23, CONF. PROC.23105.041299/2023-84, C/ LC 2023LC000599, EMP. 2023NE000599 E 2023NE000366, ATESTE DPA/PROEG DE 12SET23 (1697004), DESP. AUT. PROADM (1699831) E DEFIN/PROADM (1700781) DE 12SET23.	R\$135.100,00
154039152562023OB804031	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS SUPLEMENTAR, REF. 2023.1, P/ ESTAGIO SUPERVISIONASO FARMACEUTICO I (ITF051) DO ICETUFAM A 07 DISCENTES EM MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 24JUL A 07NOV23, NO VALOR DE R\$6.318,90 (SEIS MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000420, LC 2023LC500013 (1697851), C/ DESP. AU. PROADM (1700784) E DEFIN/PROADM (1700893) DE 12SET23.	R\$6.318,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804032	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA TRES DISCENTES DO PPGCIFA, REALIZAREM ATIVIDADE DE CAMPO DA DISCIPLINA PGCF573 ETNOCONSERVACAO E PERCEPCAO AMBIENTAL NA AMAZONIA DO PPGCIFA SEMESTRE 2023/01 21 A 23/9/23, PROC. 23105.039934/2023-63, NO VALOR DE R\$ 902.70(NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000216 CONF. LC 2023LC000610, ATESTE CFA PROPESP DE 12SET23 (1700425)/C/ DESP. AU. PROADM (1704022) E DEFIN/PROADM (1705175) DE 14SET23.	R\$902,70
154039152562023OB804033	19/09/2023	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001392/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 22/08/2023.	R\$270,99
154039152562023OB804034	19/09/2023	02885246243	LUAN PATRICK SANCHES RODRIGUES	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01
154039152562023OB804035	19/09/2023	88898687320	ARIVANO SOUSA SILVA	PROC 001333/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 16/09/2023.	R\$300,90
154039152562023OB804036	19/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12056 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040903/2023-55.	R\$362,90
154039152562023OB804037	19/09/2023	81074310225	PATRICK FILGUEIRAS DA SILVA	PROC 001332/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001332/23-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2023 A 16/09/2023.	R\$300,90
154039152562023OB804038	19/09/2023	00665973586	ADEMIR VILARONGA RIOS JUNIOR	PROC 001576/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001576/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 23/09/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804039	19/09/2023	04799277235	GEORGE SALVADOR CURICO	REGULARIZACAO DE DT CONFORME SOLICITACAO PROCESSO 23105.035076/2023-88.	R\$240,72
154039152562023OB804040	19/09/2023	23021314287	MARIA SUELY DE SOUSA PEREIRA	PROC 001440/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001440/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 21/09/2023.	R\$1.028,51
154039152562023OB804041	19/09/2023	71443667000107	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 9123/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.200,00
154039152562023OB804042	19/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 11630 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039422/2023-05.	R\$166.320,06
154039152562023OB804043	19/09/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 260 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS CONFORME CONTRATO 13/2023.	R\$7.240,85
154039152562023OB804044	19/09/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 260 DO MES 08/2023 DA EMPRESA OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 13/2023, SERVICO DE APOIO TEC.E ADM. DE AUXILIAR ALMOXARIFADO, AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS CATEGORIA D, JARDINEIRO, ROCADOR, PODADOR, COPEIRO, OPERARIO RURAL, TECNICO EM SECRETARIADO E TECNICO EM REFRIGERACAO NO CAMPUS DA UFAM EM ITACOATIARA, VIGENCIA 23/05/2023 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.040969/2023-45.	R\$90.264,27
154039152562023OB804045	19/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12056 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040896/2023-91.	R\$805,27
154039152562023OB804046	19/09/2023	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4489 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. REF. MES 08/2023. VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.041080/2023-85.	R\$61.642,07
154039152562023OB804047	19/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4489 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562023OB804048	19/09/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 445 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/07/2023 A 25/08/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO Nº 16/2022 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI Nº 23105.040983/2023-49.	R\$8.962,61
154039152562023OB804049	19/09/2023	02310714267	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804050	19/09/2023	26734496000110	A C F ELOI - EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 293, REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS, IMPRESSAO GRAFICA E DE ENCADERNACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB, EM COARI. CONTRATO 25/2021. REF. MES: AGOSTO/23. VIGENCIA TA Nº 02 DE 05/07/23 A 05/07/24. PROC. SEI 23105.041587/2023-39.	R\$3.561,26

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804051	19/09/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO DE ISS S/ NF 293 - A C F ELOI (COARI). CONTRATO 25/2021.	R\$187,43
154039152562023OB804052	19/09/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 546 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF CONTRATO 41/2021. SERVICO DE MANUTENCAO ELTRICA E FREDIAL DA UFAM NO CAMPUS DE COARI. MES 08/2023. VIGENCIA DO CONTRATO PELO TA 01 E DE 25/11/2022 ATE 25/11/2023 E PROCESSO SEI 23105.041309/2023-81.	R\$25.400,17
154039152562023OB804053	19/09/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 546 DA EMPRESA AMAZONCRETO REF. CONTRATO 41/2021.	R\$737,09
154039152562023OB804054	19/09/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	LIQUIDACAO NF 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UFAM DE COARI, PERIODO DE AGOSTO/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 23/05/2022 ATE 23/05/2024 E PROCESSO SEI 23105.041609/2023-61.	R\$43.992,35
154039152562023OB804055	19/09/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 2239 DA EMPRESA CONTATO SERVICOS REF. CONTRATO 15/2022 DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023.	R\$3.577,12
154039152562023OB804056	19/09/2023	07608975000146	DSB CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ). REF. OBRA DE ADEQUACAO DO ACESSO DO CAMPUS 02 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE HUMAITA-IEAA PRESTADO NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/08/2023, CONTRATO Nº. 10/2023, CONFORME NFSE-63, NOTA DE EMPENHO 789/2022, DISPENSA DE LICITACAO 304/2022. ATESTE 1703822, PROCESSO 23105.040526/2023-54.	R\$44.809,80
154039152562023OB804057	19/09/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL Nº 754 DA EMPRESA RT COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE GARGA LTDA. REF. SERVICOS OCORRIDOS NO MES 05/23, DECORRENTE 10º MEDICAO DO 4º TAC AO CONTRATO Nº 19/2018 COM VIGENCIA ATE 07/08/2023 CUJO OBJETO REFERE-SE A OBRA EFETIVA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, INCENDIO E ESGOTO. PROCESSO SEI Nº 23105.041610/2023-95.	R\$485.000,43
154039152562023OB804058	19/09/2023	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ). REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DUAS) SENHAS DE ACESSO AO PORTAL DE PESQUISA DE PRECOS BANCO DE PRECOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE LOGIN E SENHA A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO DEMAT GERENCIAS DE LICITACAO DOS CAMPI DO INTERIOR CONFORME NFSE-11179, NOTA DE EMPENHO N. 496/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 343/2023 E DESPACHO DEMAT 1700139, PROCESSO 23105.041637/2023-88.	R\$20.971,38
154039152562023OB804059	19/09/2023	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRAT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 165 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA NO PERIODO 01.08.2023 A 31/08/2023 PROCESSO SEI 23105.040694/2023-40.	R\$65.792,69
154039152562023OB804060	19/09/2023	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 DELU ORIGEM A FATURA N.º 7311 REF. AO MES 03/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.013479/2023-76.	R\$6.734,23
154039152562023OB804061	19/09/2023	08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1402 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA DE OPERARIO RURAL, OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS, COZINHEIRO GERAL, AUXILIAR DE COZINHA, ARTIFICE, AGENTE DE PORTARIA, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, PERIODO 08/2023, VIGENCIA DE 19/06/2023 ATE 19/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.041168/2023-05.	R\$97.019,05
154039152562023OB804062	19/09/2023	45854747000145	MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 58/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.090,00
154039152562023OB804063	19/09/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA. REF. A NOTA FISCAL 165 - CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 - REF. PERIODO DE 01.08.2023 A 31.08.2023.	R\$4.570,15
154039152562023OB804064	19/09/2023	23399139268	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001538/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB804065	19/09/2023	27555704234	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	PROC 001537/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001537/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.162,08
154039152562023OB804066	19/09/2023	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 001577/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001577/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.327,86
154039152562023OB804067	19/09/2023	64880494291	VALTER FRANK DE MESQUITA LOPES	PROC 000813/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000813/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023.	R\$1.812,36
154039152562023OB804068	19/09/2023	29450078000190	B DA SILVA AMARAL LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000375, FORNECEDOR: B DA SILVA AMARAL LTDA - CNPJ 29.450.078/0001-90, DANFE: 056 - TERMO SIADS (1695336), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1705245 DO PROCESSO NR: 23105.041025/2023-95. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1706301).	R\$90.850,00
154039152562023OB804069	19/09/2023	83510591291	LUIZ KLEBER CARVALHO DE SOUZA	PROC 001429/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001429/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023.	R\$1.896,57

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804070	19/09/2023	04287121000117	C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR LTDA	PROCESSO 23105.041082/2023-74: LIQUIDACAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O DEMAT, CONFORME OFICIO Nº 142/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, 2022NE000536, NF 449-C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR-EIRELI, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1694977, TERMO SIADS 1695156-TOMBAMENTOS 0044597713 A 0044597717, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1705733 E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1704112.	R\$9.250,00
154039152562023OB804071	19/09/2023	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 11629 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039442/2023-78.	R\$2.059,95
154039152562023OB804072	19/09/2023	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 SETEMBRO/2023 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00117403-7 DE 23/08/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/09/2023. PROCESSO 23105.039222/2023-44.	R\$1.159,20
154039152562023OB804073	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGA 134 LIMNOLOGIA 2, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036297/2023-73, NO VALOR DE R\$ 2.106,30, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000568(1665051), ATESTE/FCA DE 23AGO24 (1670279)/C/ DESP. AU. PROADM (1667214) E DEFIN/PROADM (1668326) DE 22AGO23.	R\$2.106,30
154039152562023OB804074	19/09/2023	02041361301	BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA	PROC 001286/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001286/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 27/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB804075	19/09/2023	21467153249	HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	PROC 000893/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/23 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023.	R\$2.332,59
154039152562023OB804076	19/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 11642 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.039445/2023-10.	R\$1.700,00
154039152562023OB804077	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPECUFAM, FRUTO DO EDITAL N.º 01/2023-CMDCA, AUTORIZACAO PARA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$4.809,07
154039152562023OB804078	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR PAGAMENTO COM PESSOAL ENVOLVIDO NA APLICACAO DO PSC 1 E 2-2023, REALIZADO NO DIA 30/07/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS-COMPECUFAM, AUTORIZACAO PARA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$577,49
154039152562023OB804079	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONSELHO TUTELAR - CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023 PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO DO EDITAL N.º 01/2023-CMDCA QUE TRATA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MANAUS, AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$2.539,10
154039152562023OB804080	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO CONSELHO TUTELAR - CMDCA 2023, REALIZADO NO DIA 13/08/2023, SERVICO DE LOGISTICA E ADMINISTRATIVO EXECUTADO NO MES DE AGOSTO NA PELA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, FRUTO DO EDITAL N.º 01/2023-CMDCA QUE TRATA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MANAUS, AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$6.042,43
154039152562023OB804081	19/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS NO APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DO PSI 2023 (PAGAMENTO RETROATIVO, AJUSTE NO VALOR DA HORA TRABALHADA), SERVICO REALIZADO EM MAIO/2023 NA COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - COMPECUFAM, AUTORIZADA LIQUIDACAO E POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23105.042096/2023-13.	R\$2.469,04
154039152562023OB804088	20/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, REF. 2023.1, P/ 16 DISCENTES DO ISBUFAM, EM EST. OBRIGATORIO, ISN106-107, EM MANAUS-AM, NO PERIODO DE 12AGO A 06DEZ23, PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTOS VALOR DE R\$ 12.196,48 (DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000087 E 2023NE000420 CONF. LC 2023LC000615(1704060), C/ DESP. AU. PROADM (1708383) E DEFIN/PROADM (1708437) DE 18 DE SET23.	R\$12.196,48
154039152562023OB804089	20/09/2023	01575895285	ARTHUR LINEKER ROCHA LIMA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804090	20/09/2023	01270454226	LEIDYANE DE SOUZA E SOUSA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804091	20/09/2023	02637289279	ADRIANA FRANCIANARA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE OB	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804092	20/09/2023	06828217217	CRISTIAN CRUZ CORDOVIL	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804093	20/09/2023	00624820254	FRANCENILZA FEITOSA PICANCO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804094	20/09/2023	03099292290	JULIANA RIBEIRO COELHO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804095	20/09/2023	51881152200	LUCIA HELENA DE ALMEIDA SOUZA FERREIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804096	20/09/2023	02630285260	PEDRO HENRIQUE PINTO ROCHA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804097	20/09/2023	79536042215	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804098	20/09/2023	51695995287	ADRIANA PORTELA AYRES	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804099	20/09/2023	43570917215	EBER LABORDA DA COSTA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804100	20/09/2023	99567873291	CLAUDIONE DA SILVA CARVALHO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804101	20/09/2023	78559847200	RAUL SEIXAS RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804102	20/09/2023	60528737287	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB. R\$126,50
154039152562023OB804103	20/09/2023	01342396286	MAILSON FARIAS NOGUEIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804104	20/09/2023	77958616287	GEDEON DE ALMEIDA FERNANDES	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804105	20/09/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001070/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001070/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$1.660,58
154039152562023OB804106	20/09/2023	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	PROC 001421/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001421/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB804107	20/09/2023	42498333053	JANE CRUZ PRATES	PROC 001338/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$952,85
154039152562023OB804108	20/09/2023	69543267200	MARCIA IVONE MARIALVA ELIZARIO	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804109	20/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA EMPRESA BUSINESS EMPRESARIAL LTDA REF.CONTRATO 31/2022 - PROCESSO JUDICIAL 0000331-36.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE IOLANDA BARBOSA DA COSTA E OUTROS CONFORME CONSTA NO PROCESSO SEI 23105.040398/2023-49 E DESPACHO PROADM (1702617). R\$70.166,36
154039152562023OB804119	21/09/2023	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 001418/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001418/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB804120	21/09/2023	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO	PROC 001411/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001411/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023. R\$2.689,30
154039152562023OB804121	21/09/2023	89602846291	MAYARA FRAEDA BARBOSA TEIXEIRA	PROC 001409/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001409/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023. R\$2.689,30
154039152562023OB804122	21/09/2023	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	PROC 001408/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023. R\$2.689,30
154039152562023OB804123	21/09/2023	60788658700	ZEINA SILVA DE OLIVEIRA	PROC 001420/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001420/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$1.204,50
154039152562023OB804124	21/09/2023	61618101234	RITA MILENI DE SOUZA LIMA	PROC 001419/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001419/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. R\$1.203,35
154039152562023OB804125	21/09/2023	87685795191	MARCOS BATISTA MACHADO	PROC 000888/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000888/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 30/09/2023. R\$1.404,92
154039152562023OB804126	21/09/2023	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	PROC 001410/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001410/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023. R\$2.689,30
154039152562023OB804127	21/09/2023	63525283253	IVANILZA LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB. R\$261,27
154039152562023OB804128	21/09/2023	03888139201	SUELE OLIVEIRA DE LIMA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804129	21/09/2023	24110051215	MARLENE VIEIRA DE LIRA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804130	21/09/2023	24081540225	NOELHA COELHO VIANA	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804131	21/09/2023	23399139268	RICARDO PEDROSA FERREIRA	PROC 001538/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001538/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2023 A 30/09/2023. R\$2.162,08
154039152562023OB804132	21/09/2023	98193449215	CLEOTON DOS SANTOS MURAIARE	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804133	21/09/2023	03352122202	ELIANA REGO SANTOS	REGULARIZACAO DE OB. R\$165,01
154039152562023OB804134	21/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - PROCESSO JUDICIAL 0000348-72.2023.5.11.0101 - 1 VARA DO TRABALHO DE PARINTINS TRT 11 REGIAO - EXEQUENTE ELINEY LOPES SALGADO NO DESPACHO PROADM (1711687) DO PROCESSO SEI 23105.042803/2023-63. R\$2.000,00
154039152562023OB804135	21/09/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO R\$5.478,32
154039152562023OB804139	22/09/2023	95470107272	LUIZ FERNANDO DE SOUZA DACIO	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO 954.701.072-72 R\$165,01
154039152562023OB804140	22/09/2023	11263121000142	ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DAS ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPERIOR FAUBAI, REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023 CONFORME BOLETO 000000000545, NOTA DE EMPENHO 513/2023. PROCESSO 23105.039157/2023-57. R\$2.639,44

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804141	22/09/2023	28849946000146	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$8.499,90
154039152562023OB804142	22/09/2023	31672925000102	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	R\$3.598,87
154039152562023OB804143	22/09/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA	R\$3.299,98
154039152562023OB804144	22/09/2023	04567265000127	SCORPION INFORMATICA LTDA	R\$15.309,14
154039152562023OB804145	22/09/2023	16677622000199	ENOQUE INFORMATICA LTDA	R\$16.800,00
154039152562023OB804146	22/09/2023	42343998000177	XM CONSTRUCOES LTDA	R\$3.893,94
154039152562023OB804147	22/09/2023	47308261000137	AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	R\$1.940,00
154039152562023OB804148	22/09/2023	44060520000165	GO ATACADISTA LTDA	R\$21.988,31
154039152562023OB804149	22/09/2023	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	R\$165,01
154039152562023OB804150	22/09/2023	02464009270	JESSICA CANAVARRO DE MOURA	R\$165,01
154039152562023OB804151	22/09/2023	70442043252	ABIGAIL ABENSUR FERNANDES	R\$165,01
154039152562023OB804152	22/09/2023	05892438295	PABLO SCHAEFER DA SILVA	R\$165,01
154039152562023OB804153	22/09/2023	03163861202	LUIS FELIPE DA GAMA COSTA	R\$165,01
154039152562023OB804154	22/09/2023	24006327234	ELIECILDA ALVES GONCALVES	R\$165,01
154039152562023OB804155	22/09/2023	54523133204	ADRIANA GOMES DOS SANTOS	R\$137,50
154039152562023OB804156	22/09/2023	38403358253	ANTONIO GERALDO DA SILVA GARCIA	R\$126,50
154039152562023OB804157	22/09/2023	02310714267	JAIDA LOPES SOARES	R\$165,01
154039152562023OB804158	22/09/2023	96073942249	NAPOLLY CLAY DA SILVA SOUSA	R\$412,48
154039152562023OB804159	22/09/2023	64295567353	JAIME BARROS FERREIRA NETO	R\$100,00
154039152562023OB804160	22/09/2023	05175832247	ALFREDO SILVA SEIXAS	R\$100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804161	22/09/2023	01066699232	BIANCA DO NASCIMENTO BARBOSA	R\$100,00
154039152562023OB804162	22/09/2023	00363582231	ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO	R\$100,00
154039152562023OB804163	22/09/2023	01726142280	LUCAS ARAGAO NOGUEIRA	R\$100,00
154039152562023OB804164	22/09/2023	70634785249	JOSE RENATO SILVEIRA GADELHA	R\$100,00
154039152562023OB804165	22/09/2023	02757943260	ANDRE DE CARVALHO PONTES SILVA	R\$100,00
154039152562023OB804166	22/09/2023	00048911208	DEBORA DA MOTA SOUZA	R\$100,00
154039152562023OB804167	22/09/2023	81707002215	RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO	R\$100,00
154039152562023OB804168	22/09/2023	00829466207	MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS CARVALHO	R\$100,00
154039152562023OB804169	22/09/2023	88609189287	SUELEN GRACIENE AREVALO GOMES	R\$100,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804170	22/09/2023	03175637264	SILVIA HELEN MORAIS VIEIRA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804171	22/09/2023	03108594257	THAYZA ALVES SEDA	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804172	22/09/2023	87107333291	TACIANA DE LIMA REIS	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804173	22/09/2023	01897709293	TATIANA DOS SANTOS MARINHO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804174	22/09/2023	00882274210	DIOGO MELO DE AQUINO	DEVOLUCAO DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRICAO, REF. EDITAL Nº66/2021-PROPEP PARA INGRESSO NO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS INDUSTRIAIS, EM VIRTUDE DE NAO TER CANDIDATOS SUFICIENTES PARA A AUTOSSUFICIENCIA FINANCEIRA DO CURSO EM QUESTAO, HAJA VISTA O EDITAL ESTIPULAR 50 VAGAS E, APESAR DE INUMERAS ERRATAS PRORROGANDO AS INSCRICOES E MUITOS ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, SOMENTE OBTVEU 17 CANDIDATOS INSCRITOS. PROC.23105.043430/2021-86	R\$100,00
154039152562023OB804175	22/09/2023	00514231203	DANIELLEN PESSOA MONTEIRO	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01
154039152562023OB804176	22/09/2023	56183640263	ALEXANDRE PIRANGY DE SOUZA	PROC 001621/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001621/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.851,15
154039152562023OB804177	22/09/2023	62412132291	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 001608/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001608/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$757,52
154039152562023OB804178	22/09/2023	7775880368	CASSIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	PROC 001587/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001587/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$857,82
154039152562023OB804179	22/09/2023	85381063253	FELIPE GOMES DE OLIVEIRA	PROC 001589/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001589/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$922,94
154039152562023OB804180	22/09/2023	23048131272	IRAILDES CALDAS TORRES	PROC 001603/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001603/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 24/09/2023.	R\$2.108,59
154039152562023OB804181	22/09/2023	12651893153	LUIZ ARY MESSINA	PROC 001511/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001511/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.428,99
154039152562023OB804182	22/09/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001607/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001607/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2023 A 21/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804183	22/09/2023	79902472249	RAINER XAVIER DE AMORIM	PROC 001592/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001592/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$922,94
154039152562023OB804184	22/09/2023	85802743204	DALTON DIAS DA SILVA JUNIOR	PROC 001483/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001483/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$762,82
154039152562023OB804185	22/09/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001508/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001508/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804186	22/09/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001470/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001470/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804187	22/09/2023	7775880368	CASSIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	PROC 001380/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001380/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804188	22/09/2023	57191794291	MARCEILEIA COUTEIRO LOPES	PROC 001417/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001417/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 29/09/2023.	R\$933,51
154039152562023OB804189	22/09/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGULARIZACAO	R\$5.478,32

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804190	22/09/2023	79536042215	SILVIA PINTO ANDRADE	REGULARIZACAO DE OB_22_09 R\$165,01
154039152562023OB804191	22/09/2023	01575895285	ARTHUR LINEKER ROCHA LIMA	REGULARIZACAO DE OB_22_09 R\$165,01
154039152562023OB804193	25/09/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 430 DA EMPRESA F1 CONSTRUÇOES REF. CONTRATO 02/2023 REF. CONTRUCCAO DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, PRIMEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 13/02/2023 ATE 13/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.036051/2023-00. R\$164.815,09
154039152562023OB804194	25/09/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1897 DA EMPRESA DA HAZA REF. CONTRATO 25/2020, CONSTRUCCAO DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA TERCEIRA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.036667/2023-72. R\$114.213,46
154039152562023OB804195	25/09/2023	02924243000141	TURIN CONSTRUÇOES LIMITADA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146 DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇOES REF. CONTRATO 02/2023, CONSTRUCCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS, TERCEIRA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 16/01/2023 ATE 10/01/2024 E PROCESSO SEI 23105.035961/2023-67. R\$443.425,32
154039152562023OB804196	25/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 146 DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇOES REF. CONTRATO 02/2023. R\$9.623,99
154039152562023OB804197	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. SET23, NO VALOR DE R\$44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), P/ 10 BOLSISTAS DO PROJ. AS N=001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.042027/2023-00, APROVACAO NA DEC. CEI 254/22 (1703675), OF. 036(1703675), EDITAL 001, 002, 003 E 004/2023, EMP. 2023NE000199, LC 2023LC000625 (1705024), ATESTE FLET DE 14SET23 (1705053), DESP. PROADM (1706513) E DEFIN/PROADM (1706523) DE 15SET23. R\$44.000,00
154039152562023OB804198	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS REF. SETEMBRO 23, NO VALOR DE R\$55.500,00(CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), P/ 71 BOLSISTAS DO PROJ. AS N=001/23, DO CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. OFICIO Nº 037/2023 CEL/FLET/UFAM/2023/FLET/UFAM E ANEXOS AO PROC. 23105.042528/2023-88, APROVACAO NA DEC.CEI 254/22 (1708777), EDITAIS 001, 002, 003 E 004/2023, 2023NE00126, 2023LC000633, ATESTE FLET 1713002, DESPACHO DEFIN-PROADM 1714935 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM: 1714862. R\$55.500,00
154039152562023OB804199	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS PROMISAS EDITAIS N=01 E 02/22/ARII/REITORIA (1705929 E 1705933) REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23105.042243/2023-47, NO VALOR DE R\$2.488,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), PARA 04 BENEFICIARIOS, 2023NE00089, 2023LC000631, CONFORME OFICIO Nº 89/2023/ARII/UFAM, ATESTE ARII 1710726, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1711173 E DEFIN/PROADM 1711542. R\$2.488,00
154039152562023OB804200	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE BOLSA A DISC. DO PGM. INICIACAO CIENTIF. PROPESP/UFAM 2023/2024, CONF. PROC. 23105.042452/2023-91 P/ 560 BOLSISTAS, NO VALOR DE R\$ 392.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS) REF. A SET23, CONF. EDITAL 002/2023 PROPESP/UFAM, LC 2023LC000603, EMP. 2023NE000467 (1707750), ATESTE COORD/DP/PROPESP DE 17SET23 (1707752), E DESP. AUT. PROADM (1712352) E DEFIN/PROADM (1712457) DE 20SET23. R\$392.000,00
154039152562023OB804201	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, IEAA/UFAM, CONF. PROCESSO 23105.042092/2023-27 E ANEXOS, EDITAL 035/22 (1704316), P/60 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 23, OFICIO Nº 57/2023/GAEDU/IEAA/UFAM, OFICIO 038 (SEI Nº 1706646), 2023LC000627, 2023NE000045, ATESTE GOF-IEAA 1706621, DESPACHO DEFIN-PROADM 1714505 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1714316. R\$42.000,00
154039152562023OB804202	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ACADEMICO DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PROCESSO 23105.041049/2023-44 E ANEXOS, ANEXO EDITAL 025-2022 (1694886), A 176 BENEFICIARIOS NO VALOR DE R\$123.200,00(CENTO E VINTE E TRES MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A SETEMBRO DE 2023, OFICIO Nº 061 CADM/2023/GAEST-INC/UFAM, ATESTE GAEST-INC 1702140, 2023LC000604, 2023NE000043, DESPACHO CADM-INC 1699657, DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1714301 E DEFIN/PROADM 1714485. R\$123.200,00
154039152562023OB804203	25/09/2023	03629652263	SAMIA KARYNE GOMES DE SA	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE SAMIA KARYNE GOMES DE SA, PARA PARTICIPACAO NO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUIMICA, A SER REALIZADO EM SALVADOR DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONF. OF Nº SN2023,(1634115) DE 02 DE AGO23, AO PROC. 23105.035034/2023-47, VALOR R\$ 613,83 (SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP DE 21AG23 (1665512) E DESP. AUT.PROADM (1667193) E DEFIN/PROADM (1668317) DE 22AGO23. R\$613,83
154039152562023OB804204	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG010: GEOLOGIA GERAL I, PARA O PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023, DO DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE, PROC. 23105.034851/2023-88, NO VALOR DE R\$ 2.336,40 C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000579(1673290), ATESTE/CEDE 23AGOL23 (1670768)/C/ DESP. AU. PROADM (1673453) E DEFIN/PROADM (1673544) DE 23AGO23. R\$2.336,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804205	25/09/2023	03222429243	FLAVIO SOUZA DA SILVA	R\$552,24
154039152562023OB804206	25/09/2023	70092085229	JORGE LUIS SANTOS SILVA	R\$382,05
154039152562023OB804207	25/09/2023	27555704234	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	R\$2.162,08
154039152562023OB804208	25/09/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	R\$153.608,20
154039152562023OB804209	25/09/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	R\$168.657,05
154039152562023OB804210	25/09/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$94.042,00
154039152562023OB804211	25/09/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$30.977,40
154039152562023OB804212	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.731,85
154039152562023OB804213	25/09/2023	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	R\$10.873,76
154039152562023OB804214	25/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$7.390,00
154039152562023OB804215	25/09/2023	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	R\$1.496,53
154039152562023OB804216	25/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$2.980,00
154039152562023OB804217	25/09/2023	13547970000153	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	R\$6.566,35
154039152562023OB804218	25/09/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$123.890,11
154039152562023OB804219	25/09/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$79.815,90

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804220	25/09/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	R\$714,96
154039152562023OB804221	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$91.548,84
154039152562023OB804222	25/09/2023	35094501000169	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	R\$3.934,50
154039152562023OB804223	25/09/2023	59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$1.977,04
154039152562023OB804224	25/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.876,80
154039152562023OB804225	25/09/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$63.246,29
154039152562023OB804226	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.268,88
154039152562023OB804227	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$109.167,94
154039152562023OB804228	25/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.177,97
154039152562023OB804229	26/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$186.200,00
154039152562023OB804230	26/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$56.700,00
154039152562023OB804231	26/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$87.500,00
154039152562023OB804232	26/09/2023	14517117000151	ONE COMERCIAL LTDA	R\$2.000,00
154039152562023OB804233	26/09/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$1.484,10
154039152562023OB804234	26/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$14.115,49
154039152562023OB804235	26/09/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	R\$274,68

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804236	26/09/2023	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 23/2018 E TERMO ADITIVO 04/2022 VIGENCIA 30.09.2023 - NOTA FISCAL 9636 PROCESSO 23105.040967/2023-56.	R\$414.452,48
154039152562023OB804237	26/09/2023	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA EIRELI	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ DA UFAM EM PARINTINS/AM DO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, NF 500055 - CONTRATO 43/2019 E TERMO ADITIVO 03/2022 COM VIGENCIA ATE 01.12.2023 PROCESSO 23105.042192/2023-53.	R\$31.076,40
154039152562023OB804238	26/09/2023	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE JUNHO/2023, CONFORME FAT-002771, OFICIO 029/2023-REPRES/BSBUJFAM, NOTA DE EMPENHO 55/2023, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.032643/2023-44.	R\$635,97
154039152562023OB804239	26/09/2023	20426511000187	AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN 02479517144	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 271/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$2.835,00
154039152562023OB804240	26/09/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.040904/2023-08 NFS 217354 VALOR DE R\$ 9.765,70 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CONFORME AUTORIZO E DETERMINO 1699408 DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA. EMPENHO 275/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$9.194,41
154039152562023OB804241	26/09/2023	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 7398/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.386,80
154039152562023OB804242	26/09/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 650279 E 650278 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 12/07/2023 A 12/08/2023. PROCESSO 23105.040509/2023-17.	R\$12.261,39
154039152562023OB804243	26/09/2023	02503276431	ADRIANA FRANCISCA DE MEDEIROS	PROC 001600/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001600/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 30/09/2023.	R\$2.814,21
154039152562023OB804244	26/09/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001544/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001544/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 02/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804245	26/09/2023	00979982499	CARLOS ALEXANDRE SANTOS QUERINO	PROC 001647/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001647/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.244,26
154039152562023OB804246	26/09/2023	02484565984	JOAO GUSTAVO KIENEN	PROC 001651/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001651/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804247	26/09/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001623/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001623/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2023 A 29/09/2023.	R\$860,85
154039152562023OB804248	26/09/2023	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA	PROC 001455/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001455/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 12/10/2023.	R\$1.531,74
154039152562023OB804249	26/09/2023	57390118253	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001653/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001653/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804250	26/09/2023	61041122004	NICIA PETRECELI ZUCOLO	PROC 001379/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001379/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804251	26/09/2023	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 001654/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001654/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2023 A 03/10/2023.	R\$1.746,52
154039152562023OB804252	26/09/2023	22966102268	ROBERT LANGLADY LIRA ROSAS	PROC 001652/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001652/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 28/09/2023.	R\$958,12
154039152562023OB804266	26/09/2023	66120047204	ANDERSON MATHIAS PEREIRA	PROC 001341/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023.	R\$1.612,19
154039152562023OB804267	26/09/2023	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA	PROC 001445/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001445/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 03/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804268	26/09/2023	12197806858	JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA	PROC 001466/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001466/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 29/09/2023.	R\$391,53
154039152562023OB804269	26/09/2023	94706638291	LEILIANE DO SOCORRO SODRE DE SOUZA	PROC 001342/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001342/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 05/10/2023.	R\$1.610,69
154039152562023OB804270	26/09/2023	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER	PROC 001444/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001444/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 04/10/2023.	R\$1.264,32
154039152562023OB804271	26/09/2023	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001484/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001484/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2023 A 01/10/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804272	26/09/2023	02310714267	JAIDA LOPES SOARES	REGULARIZACAO DE OB.	R\$165,01

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804273	26/09/2023	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 OUTUBRO/2023 CONFORME BOLETO 2127444, NOSSO NUMERO 109/00118092-7 DE 21/09/2023 COM VENCIMENTO PARA 05/10/2023.VALOR A SER PAGO ATE 29/09/2023: R\$1.020,10. PROCESSO 23105.043309/2023-16.	R\$1.020,10
154039152562023OB804274	26/09/2023	04339342203	DEBORA BEATRIZ BIASE DE OLIVEIRA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. DEBORA BEATRIZ BIASE VIEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804275	26/09/2023	03082213200	CAMILA COUTO DOS SANTOS	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. CAMILA COUTO DOS SANTOS	R\$700,00
154039152562023OB804276	26/09/2023	03037337214	BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	R\$700,00
154039152562023OB804277	26/09/2023	01263967280	GIOVANNA PAES FERREIRA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. GIOVANNA PAES FERREIRA	R\$700,00
154039152562023OB804278	26/09/2023	05725753271	SABRINA RODRIGUES RIBEIRO	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. SABRINA RODRIGUES RIBEIRO	R\$700,00
154039152562023OB804279	26/09/2023	01693889218	ROBINSON DA SILVA RIVERA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804030 - 2023LC000599 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ROBINSON DA SILVA RIVERA	R\$700,00
154039152562023OB804292	27/09/2023	44138261249	HELOISA HELENA MOREIRA SANTIAGO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA NOEMIA MONTEIRO MOREIRA MAT. SIAPE: 0399915 PROCESSO: 23105.043301/2023-50, PARECER-PROGESP 1718315 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1718840.	R\$14.460,92
154039152562023OB804293	27/09/2023	23201107808	YURIMILER LEYET RUIZ	PROC 001213/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001213/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.237,59
154039152562023OB804294	27/09/2023	47357614387	RAIMUNDO RIBEIRO PASSOS	PROC 001063/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001063/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.585,46
154039152562023OB804295	27/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 12080 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.041455/2023-15.	R\$1.880,00
154039152562023OB804296	27/09/2023	94853762515	THIAGO MOTA CARDOSO	PROC 001348/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 04/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804297	27/09/2023	00628811918	LEANDRO APARECIDO POCRIFKA	PROC 001143/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001143/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.579,94
154039152562023OB804298	27/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 12079 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.041478/2023-11.	R\$2.010,00
154039152562023OB804299	28/09/2023	01627860266	ANA CAROLINE SANTIAGO RIBEIRO	REGULARIZACAO DE OB. 27/09/2023	R\$165,01
154039152562023OB804300	28/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO DO CURSO DE PEDAGOGIA-IEAA/UFAM, DE 28/09/2023 A 01/10/2023, CONF. OFICIO N° 18/2023/CCPEDAG-IEAA/UFAM E ANEXOS, CONF. PROC. 223105.03600/2023-70, NO VALOR DE R\$3.478,26 (TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), 2023NE000224, 2023LC000488, ATESTE GOF-IEAA 1649255, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721846 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1721545.	R\$2.455,20
154039152562023OB804301	28/09/2023	04886280242	PEDRO THIAGO FERREIRA MARQUES	PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE PEDRO THIAGO FERREIRA MARQUES DO PPGECH PARA PARTICIPAR DO EVENTO XIV ENCONTRO NAC.DE PESQUISA EM EDUCACAO EM CIENCIAS-ENPEC 2023, DE 02 A 08/10/23, EM CALDAS NOVAS, GOIAS, CONF. OFICIO 61/2023/PPGECH-IEAA/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.036024/2023-63, NO VALOR DE R\$ 613,84(SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEPSP 1720510 C/DESP.DEFIN-PROADM 1721848 E DESP. AUTORIZATIVO PROADM 1721553.	R\$613,84
154039152562023OB804302	28/09/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 9912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 67811, NOSSO NUMERO 212652906074456, OFICIO N° 008/2023/COPROT/UFAM, BOLETO EMITIDO EM 26/09/23, VENCIMENTO 29/09/2023, PROCESSO 23105.037536/2023-11.	R\$5.307,56
154039152562023OB804303	28/09/2023	63525283253	IVANILZA LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE OB.	R\$261,27
154039152562023OB804304	28/09/2023	57390118253	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001535/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001535/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 08/10/2023.	R\$1.901,30
154039152562023OB804305	28/09/2023	92897991291	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 001562/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.505,40

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - SETEMBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804306	28/09/2023	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA PROC 001561/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001561/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.505,40
154039152562023OB804307	28/09/2023	72392967334	CLAUDIO HENRIQUE NUNES MOURAO PROC 001388/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.050,99
154039152562023OB804308	28/09/2023	06856768621	JERUSA ARAUJO QUINTAO ARANTES FARIA PROC 001492/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001492/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2023 A 05/10/2023.	R\$1.274,35
154039152562023OB804309	28/09/2023	74802860234	JEVALDO DA SILVA PROC 001811/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001811/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB804310	28/09/2023	15026299253	JOBERTO VELOSO DE FREITAS PROC 001494/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.524,56
154039152562023OB804311	28/09/2023	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA PROC 001543/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001543/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 06/10/2023.	R\$1.028,51
154039152562023OB804312	28/09/2023	70501039260	EVELIN VITORIA MARTINS DE SOUSA REG DE OB CANCELADA 2023OB804204 - 2023LC000579 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. EVELIN VITORIA MARTINS DE SOUSA	R\$106,20
154039152562023OB804313	28/09/2023	05130237200	LORRANA CORREA DE ARAUJO REG DE OB CANCELADA 2023OB804204 - 2023LC000579 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. LORRANA CORREA DE ARAUJO	R\$106,20
154039152562023OB804314	28/09/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6249 - REF. 08/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024 PROCESSO Nº 23105.040811/2023-75.	R\$48.399,88
154039152562023OB804315	28/09/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BAGAGEM DESPACHADA DE MEMBRO INTEGRANTE DE BANCA DE CONCURSO PARA MAGISTERIO SUPERIOR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO Nº 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 11978 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.040309/2023-64.	R\$102,24
154039152562023OB804316	29/09/2023	593052232349	MARIA JUCINETE BEZERRA DE SOUZA AUXILIO FUNERAL SERVIDOR APOSENTADO JOAO MUNIZ DE SOUZA MAT. SIAPE: 0400518 PROCESSO: 23105.043676/2023-10 PARECER- PROGESP 1722787 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1724134.	R\$6.850,51
154039152562023OB804317	29/09/2023	02136229206	DAVY ITALO RIBEIRO DA SILVA PROC 001566/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001566/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68
154039152562023OB804318	29/09/2023	63668890234	AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR PROC 001657/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001657/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$571,89
154039152562023OB804319	29/09/2023	33547890268	ALBEJAMERE PEREIRA DE CASTRO PROC 001698/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001698/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$817,34
154039152562023OB804320	29/09/2023	20213522268	ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA PROC 001602/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001602/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.565,50
154039152562023OB804321	29/09/2023	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS PROC 001351/23-1C DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001351/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$311,11
154039152562023OB804322	29/09/2023	01630840254	FERNANDA DA SILVA MOREIRA PROC 001507/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804323	29/09/2023	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA PROC 001236/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001236/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 06/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804324	29/09/2023	16113586200	HEDINALDO NARCISO LIMA PROC 001656/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001656/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2023 A 24/09/2023.	R\$571,89
154039152562023OB804325	29/09/2023	05883740758	JOAO GABRIEL DUARTE FERREIRA PROC 001518/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001518/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.810,13
154039152562023OB804326	29/09/2023	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES PROC 001563/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001563/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68
154039152562023OB804327	29/09/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA PROC 001545/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2023 A 03/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804328	29/09/2023	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO PROC 001349/23-1C DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001349/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$357,95
154039152562023OB804329	29/09/2023	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO PROC 001352/23-1C DOC GERADO PELO SCDP PCDP 001352/23-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/09/2023 A 15/09/2023.	R\$302,86
154039152562023OB804330	29/09/2023	01559382236	ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA PROC 001565/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001565/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2023 A 09/10/2023.	R\$3.530,68
Total				