

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804333	02/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS SETEMBRO DE 2023	R\$10.967,39
154039152562023OB804334	02/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM 2023	R\$3.442.876,79
154039152562023OB804335	02/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BOLETO SERPTO_ SETEMBRO 2023	R\$32.806,17
154039152562023OB804336	02/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$5.177,53
154039152562023OB804337	02/10/2023	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP_SETEMBRO DE 2023	R\$226.788,45
154039152562023OB804338	02/10/2023	17312597000102	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI	ENCARGOS PATR FUNPRESP_SET_2023	R\$155.443,88
154039152562023OB804339	02/10/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF_SETEMBRO DE 2023	R\$2.112.801,57
154039152562023OB804340	02/10/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER SETEMBRO DE 2023	R\$1.257.407,05
154039152562023OB804341	02/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2023	R\$20.745.882,91
154039152562023OB804342	02/10/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU_SETEMBRO DE 2023	R\$4.395.483,90
154039152562023OB804343	02/10/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DO BRADESCO_SETEMBRO DE 2023	R\$2.486.406,48
154039152562023OB804344	02/10/2023	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BRASICRED_SETEMBRO DE 2023	R\$35.820,72
154039152562023OB804345	02/10/2023	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCOOB_SETEMBRO DE 2023	R\$14.615,06
154039152562023OB804346	02/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$135.608,59
154039152562023OB804347	02/10/2023	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA ITAU UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$40.581,14
154039152562023OB804348	02/10/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA CAIXA ECONOMICA UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$33.231,93
154039152562023OB804349	02/10/2023	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA SANTADER UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$32.447,85
154039152562023OB804350	02/10/2023	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BRAQDESCO UFAM SETEMBRO DE 2023	R\$82.058,04
154039152562023OB804351	02/10/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF SETEMBRO DE 2023	R\$402.517,75
154039152562023OB804352	02/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL SETEMBRO DE 2023	R\$2.652.974,80
154039152562023OB804354	03/10/2023	20004109287	FRANCISCO ALBERTO DE LIMA CHAVES	PROC 001692/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001692/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2023 A 15/10/2023.	R\$2.411,49
154039152562023OB804355	03/10/2023	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	PROC 001426/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001426/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023.	R\$391,53
154039152562023OB804356	03/10/2023	12076743898	MARCELO GORDO	PROC 001373/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001373/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 13/10/2023.	R\$2.107,20
154039152562023OB804357	03/10/2023	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001604/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 21/10/2023.	R\$4.309,40
154039152562023OB804358	03/10/2023	16439708287	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO	PROC 001374/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001374/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 13/10/2023.	R\$2.107,20
154039152562023OB804359	03/10/2023	43896863215	HELDER MANUEL DA COSTA SANTOS	PROC 001425/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023.	R\$391,53
154039152562023OB804360	03/10/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001550/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001550/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 09/10/2023.	R\$1.228,75
154039152562023OB804361	03/10/2023	62840665204	ROSEMERY ROCHA DA SILVEIRA	PROC 001424/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 06/10/2023.	R\$391,53
154039152562023OB804362	03/10/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001547/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001547/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/10/2023 A 09/10/2023.	R\$1.228,75
154039152562023OB804363	03/10/2023	08303958810	MARCO ANTONIO DE FREITAS MENDONCA	PROC 001691/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2023 A 15/10/2023.	R\$2.438,01
154039152562023OB804364	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG AJUDA DE CUSTOS PARA PRATICA DE CAMPO DO CURSO DE AGRONOMIA (A01) A 16 DISCENTES, SEMESTRE 2023/01, PROC. 23105.036665/2023-86, NO VALOR DE R\$ 2.182,40 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224, CONF. LC 2023LC000512(1654332), ATESTE GOF/IEAA DE 14AGO23 (1654380)/C/ DESP. AU. PROADM (1690468) E DEFIN/PROADM (1691218) DE 05SET23.	R\$2.182,40
154039152562023OB804365	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DE DISCIPLINA INC102, A 14 DISC., REF. AO PERIODO 2023/1, DE 10 A 13OUT23, CONF. OF.Nº277/23 DE 18SET23 (1708870) E ANEXOS, CONF. PROC. 23105.041412/2023-21, NO VALOR DE R\$2.948,82 (DOIS MIL NOVECIENTOS QUARENTA E OITO REAIS, E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000623 (1704611), ATESTE INC DE 19SET23 (1708836) C/ DESP. AUT. PROADM (1710550) E DEFIN/PROADM (1710731) DE 19SET23.	R\$2.948,82
154039152562023OB804366	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE DO ICSEZ/PARINTINS CONFORME PROCESSO 23105.041419/2023-43 E ANEXOS, ED. Nº39/22-DAEST/PROGESP/UFAM (1697793), PARA 13 BENEFICIARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, NO VALOR DE R\$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), 2023LC000607 OFICIO Nº 103/2023/COADM/UFAM, 2023NE000536, ATESTE ICSEZ 1697854, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718740 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718342.	R\$10.500,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804367	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJ. DE CUSTO P/ UM 22 BENEFICIARIOS A PARTICIPAR DOS JOGOS UNIVERSITARIOS(JUBS) NA CIDADE DE JOINVILLE/SC ENTRE OS DIAS 08 E 22/10/23, CONF CONVOCACAO 30/2023 FAUD(1702413), PROC SEI 23105.041898/2023-06 E ANEXOS, AUTORIZACAO DESPACHO GR (1715194), NO VALOR DE R\$ 71.676,00 (SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), LC 2023LC000635, EMP. 2023NE000258 (1722013), AUT.PROADM (1715389) E DEFIN/PROADM (1715506) DE 21SET23.	R\$71.676,00
154039152562023OB804368	03/10/2023	02321759267	KELLYAN LAGO DOS ANJOS AJ.DE CUSTOS PARA O DISCENTE KELLYAN LAGO DOS ANJOS, CPF: 023.217.592-67, DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA, PARA APRESENTAR OS TRABALHOS, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, UFT - PALMAS (TO), NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2023,CONF. OF.Nº 575/2023(1665763) E ANEXOS AO PROC. 23105.036785/2023-81, NO VALOR DE 886,60 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), EMP. 2023NE000216, ATESTE CFA-PRÓPESP DE 21AGO23(1665749) E DESP. AUT.PROADM(1667202)	R\$886,60
154039152562023OB804369	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DO AUXILIO RUNI/ICET-ITACOATIARA, MES DE SETEMBRO 2023, CONF. PROC. 23105.042003/2023-42 E ANEXOS, OFICIO Nº 022 DAE-ICET/2023(GRH-ICET/UFAM, P/ 108 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$75.600,00 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), CONF. O EDITAL Nº27/22 DAEST/PROGESP (1706926), 2023LC700009, 2023NE000539, ATESTE ICET 1708056, DESPACHO DEFIN/PROADM 1718748 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718350.	R\$75.600,00
154039152562023OB804370	03/10/2023	64287297253	SHIRLEY CRISTINA BESSA BARBOSA CARDOSO PROC 001624/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001624/23 P/ PCTO. DE 35 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.046,06
154039152562023OB804371	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTO P/ PRÁTICA DE CAMPO CCSS (1697300) IPS065/IPS074, A 38 DISCENTES, REF. AO PERIODO 2023/1, DE 12 A 15OUT23, PROC. 23105.039333/2023-51 E ANEXOS, NO VALOR DE R\$9.147,36 (NOVE MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000601 (1698217), ATESTE ICSEZ DE 12SET23 (1699379) C/ DESP. AUT. PROADM (1700909) E DEFIN/PROADM (1701010) DE 12SET23.	R\$9.147,36
154039152562023OB804372	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE AJUDE DE CUSTO PARA 03 DISCENTES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS PORT-INGL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO-CONEDU, DIAS 12, 13 E 14/10/2023 EM JOAO PESSOA/PB, CONF. OFICIO Nº 001/2023/2023/CCPEDAG-IEAA/UFAM, ATESTE GOF-IEAA 1701913, VALOR R\$ 1.624,86(MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), 2023NE000258, 2023LC000613, DESPACHO DEFIN/PROADM 1718781 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718363.	R\$1.624,86
154039152562023OB804373	03/10/2023	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES PROC 001319/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23-1C P/ PCTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023.	R\$742,58
154039152562023OB804374	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. DE AUX. ACAD. CONF. PROC. 23105.042082/2023-91, P/ 117 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$ 81.900,00 (OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS REIAS), REF. A SET23, CONF. O ED. Nº34/2022/DAEST/PROGESP (1704267), COM LC 2023LC000628 E EMP. Nº 2023NE000044, ATESTE GOF/IEAA DE 15SET23 (1706699), C/ DESP. AUT. PROADM (1714305) E DEFIN/PROADM (1714490) DE 21SET23.	R\$81.900,00
154039152562023OB804375	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACADEMICO, CONF. PROC.23105.041601/2023-02, ED.26/22/DAEST/PROGESP/UFAM (1706797), P/ 237 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$165.900,00 (CENTO E SESENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) REF. A SET23 CONF. LC 2023LC600009 (1706202), EMP. 2023NE000036, ATESTE ICET DE 18SET23 (1708053), DESP. PROADM (1714318) E DEFIN/PROADM (1714511) DE 21SET23.	R\$165.900,00
154039152562023OB804376	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023 PARA DOIS DOCENTES LIONELA DA SILVA CORREIA E CARLOS MASASHI OTANI REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA, 2023LC000632, PROC. 23105.043420/2023-11 E ANEXOS, CONFORME OFICIO Nº 011 TAD/FEFF/2023/CBPS/UFPA, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), 2023NE000507, ATESTE CBPS 1718239, DESPACHO DEFIN/PROADM 1719490 E DESPACHO PROADM 1719214.	R\$9.000,00
154039152562023OB804377	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. MORADIA, CONF. PROC.23105.043150/2023-30, ED. Nº4/22 (1608136) E PORT.PRORROG. PROGESP 324 DE 25MAI23 (1715560), P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) REF. A SET23 CONF. LC 2023LC000637(1715564), EMP. 2023NE000035, ATESTE CBE/PROGESP DE 21SET23 (1715551), DESP. PROADM (1716373) E DEFIN/PROADM (1716924) DE 22SET23.	R\$18.200,00
154039152562023OB804378	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO BOLSA DE SETEMBRO/2023, NO VALOR DE 6.592,78 (SEIS MIL REAIS QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EM FAVOR DOS BOLSISTAS DISCENTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS- SF, CONF. PROC. 23105.042611/2023-57, ATESTE CLLLP- VESP 1709732, 2023NE000243, 2023LC000454, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718873 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718372.	R\$6.592,78

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804379	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSA AUX. ACAD. CONF. PROC. Nº23105.041967/2023-73, ED. Nº3022-DAEST/PROGESP/UFAM (1703071), A 212 DISCENTES, NO VALOR DE R\$148.400 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) REF. A SET3 C/ ATESTE ISB DE 14SET23 (1703800), LC 2023LC000616 (1703560), EMP. 2023NE000046, DESP. PROADM (1714313) E DEFIN/PROADM (1714502) DE 21SET23.	R\$148.400,00
154039152562023OB804380	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA PRÁTICA DE CAMPO (EA117) A 07 DISCENTES, PROC. 23105.041738/2023-59, NO VALOR DE R\$ 954,80 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000628(1706458), ATESTE GOF/IEAA DE 15SET23 (1706459)/C/ DESP. AU. PROADM (1708250) E DEFIN/PROADM (1708335) DE 18SET23.	R\$954,80
154039152562023OB804381	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. ACAD. INC. CONF. O ED. Nº28/22 DAEST/PROGESP (1703477) E PROC. 23105.042007/2023-21 P/ 01 BENEFICIÁRIO DO PNAES, NO VALOR DE R\$2.800,00 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS) REF. A RETROATIVO SUPLEMENTAR MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO CONF. C/ LC 2023LC000624 (1704632), 2023NE000043, ATESTE GAEST/INC DE 14SET23 (1704860), COM DESP. AUT. PROADM (1714303) E DEFIN/PROADM (1714487) DE 21SET23.	R\$2.800,00
154039152562023OB804382	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. AUX. CRECHE, CONF. PROC. 23105.043178/2023-77, ED. 38/22 E PORT. PRORROG. PROGESP 131/23 DE 28FEV23 (1715807), P/3 (QUATRO) BENEFICIÁRIOS, REF. AO MES DE SET23 NO VALOR DE R\$2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) CONF. LC 2023LC000638, EMP. 2023NE000051, ATESTE CBE/PROGESP DE 21SET23 (1715589), DESP. PROADM (1716375) E DEFIN/PROADM (1716825) DE 22SET23.	R\$2.800,00
154039152562023OB804383	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (PROEXTI), CONF. PROC. Nº 23105.043751/2023-42 E ANEXOS, A 159 BENEFICIÁRIOS, NO VALOR DE R\$111.300,00(CENTO ONZE MIL E TREZENTOS REAIS) REF. A SET23, CONF. RESOLUCAO 001/2012 CEI E OF-43 (1721318), LC 2023LC000642, EMP. 2023NE000475 COM ATESTE PROEXT DE 26SET23 (1721370), DESP. PROADM (1721518) E DEFIN/PROADM (1721845) DE 26SET23.	R\$111.300,00
154039152562023OB804384	03/10/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (P.J.) REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-374169-1-9, INSTALACAO N.19394 DO MES DE SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 E OFICIO N.011/2023-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.043105/2023-85.	R\$150,20
154039152562023OB804385	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PAG. BOLSAS REF. AO PERIODO DE SET23, A 22 BENEFICIÁRIOS, CONF. ED. 02/23 - PIBITI/PROTEC/UFAM 2023/2024 (1725045), NO VALOR DE R\$15.400,00 (QUINZE MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. PROC. 23105.043811/2023-27, C/ ATESTE PROTEC DE 28SET23 (1725065), EMP. 2023NE000058 (1672758), LC 2023LC000648 (1725022), DESP. AUT. PROADM (1725177) E DEFIN/PROADM (1725659) DE 29SET23.	R\$15.400,00
154039152562023OB804386	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J.) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CODIGO UNICO 0086341-6, 0086345-9, 0086406-4, 0086430-7, 0086967-8, 0086976-7, 0086978-3, 0086981-3, 0087019-6, 0087054-4, 2323189-0, CONFORME OFICIO N.802/2023-CEN/UFAM, ATESTE DATADO DE 15/09/23 E FATURA VARIAS FATURAS, COM VENCIMENTO EM 27/09/2023, PROCESSO 23105.042280/2023-55.	R\$122.483,50
154039152562023OB804387	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (P.J.) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME FATURAS N.36630082023-3 E 4067082023-4 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023 E OFICIO Nº 08/2023/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.042632/2023-72.	R\$1.293,18
154039152562023OB804388	03/10/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DA FACULDADE DE MEDICINA E ANEXO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, SENDO 3.999 UNIDADES DE DESJEJUM E 10.645 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 21/2022, TA 02/2023, VIGENTE ATE 13/06/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 071 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.041074/2023-28.	R\$230.973,43
154039152562023OB804389	03/10/2023	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (P.J.), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-366351-1-9 INSTALACAO N.5862 DO MES DE SETEMBRO/2023 COM VENCIMENTO EM 10/10/2023 E OFICIO N.011/2023-CONTRATOS, PROCESSO 23105.043105/2023-85.	R\$84,00
154039152562023OB804390	03/10/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA PAGAMENTO DAS NFS 648844 E 648845 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/06/2023 A 12/07/2023, PROCESSO 23105.033587/2023-65.	R\$12.261,39

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804391	03/10/2023	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 6123 - PERIODO DE JULHO/2023 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 01/2023 DA EMPRESA AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA REF AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2023, PROCESSO Nº 23105.039800/2023-42.	R\$48.399,88
154039152562023OB804392	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PROJETO SEMESTRAL DE PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IBB114 - INICIACAO A ILUSTRACAO CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035757/2023-46, NO VALOR DE R\$ 14.894,55, 2023NE00224, 2023LC000547(1659039), ATESTE ICB (1659030) C/ DESP. AUTORIZATIVO PROADM (1691417) E DEFIN/PROADM (1691763) DE 01SET23.	R\$14.894,55
154039152562023OB804393	03/10/2023	04923711213	ELZA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804394	03/10/2023	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 20220000000070 DA EMPRESA M S A SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA, CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02/12/2023, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM EM MANAUS,REFERENTE A DIFERENCA DE VALORES DOS MESES DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020 DEVIDO REPACTUACAO DA APOSTILA 03/2022, PROCESSO 23105.025534/2022-90.	R\$61.768,81
154039152562023OB804395	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	AGAMENTO DE AUXILIO ACADEMICO RUNI/ICSEZ-PARINTINS, CONF. PROC. 23105.041414/2023-11 E ANEXOS, P/ 54 DISCENTES DO PNAES, NO VALOR DE R\$37.800,00(TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) REF. A SETEMBRO DE 2023 CONF. EDITAIS 025/2022 (1697747) E 042/2022 (1697753), 2023LC000606, 2023NE000538, ATESTE ICSEZ 1697861, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718760 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718353.	R\$37.800,00
154039152562023OB804396	03/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO RUNI DE BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONF. PROC. 23105.041140/2023-60 E ANEXOS, OFICIO Nº 164/2023/CBE-PROGES/UFAM, PARA 72 DISCENTES, NO VALOR DE R\$50.400,00(CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONF. EDITAL 029/2022 (1895634), 2023LC000608, 2023NE000537, ATESTE GAEST-INC 1702793, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718767 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718356.	R\$50.400,00
154039152562023OB804398	04/10/2023	01224542193	NAYARA RODRIGUES DA SILVA	PROC 001391/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001391/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.191,27
154039152562023OB804399	04/10/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 001471/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 10/10/2023.	R\$988,03
154039152562023OB804400	04/10/2023	05262100287	MARIA ROSALBA DA COSTA BILBY	PROC 001615/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001615/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.	R\$1.539,86
154039152562023OB804401	04/10/2023	01584406682	RAPHAEL FERNANDO DINIZ	PROC 001289/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001289/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.926,48
154039152562023OB804402	04/10/2023	81163274291	RONALDO VITORIANO BASTOS	PROC 001612/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001612/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.	R\$1.539,86
154039152562023OB804403	04/10/2023	10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	PROCESSO Nº: 23105.042691-2023/41, LIQUIDACAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) DE ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2022NE706 SOLICITACAO OFICIO (1710535), ATESTE (1710544), NOTA FISCAL 1730 - M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1720389), REQUISICAO SIADS (1711322), DESPACHO DEFIN-PROADM (1719484) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1719103).	R\$10.500,00
154039152562023OB804404	04/10/2023	90874730287	GUSTAVO CUNHA DA SILVA NETO	PROC 001460/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001460/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.	R\$1.434,83
154039152562023OB804405	04/10/2023	33526290210	MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	PROC 001217/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001217/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 11/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804406	04/10/2023	79966233415	PAOLA VERRI DE SANTANA	PROC 001366/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.926,48
154039152562023OB804407	04/10/2023	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
154039152562023OB804408	04/10/2023	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.275,89
154039152562023OB804409	04/10/2023	88307573220	PRISCLA SOARES LIMA	PROC 001610/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB804410	04/10/2023	22454136287	AMELIA REGINA BATISTA NOGUEIRA	PROC 001497/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.585,46
154039152562023OB804411	04/10/2023	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 001392/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/08/2023 A 23/08/2023.	R\$270,99
154039152562023OB804412	04/10/2023	28235952874	DOUGLAS FERREIRA DE PAULA	PROC 001601/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/10/2023 A 10/10/2023.	R\$391,53

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804413	04/10/2023	02389204295	ELIELSON DA SILVA LIMA	PROC 001716/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001716/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.191,27
154039152562023OB804414	04/10/2023	56221380278	EVERALDO OLIVEIRA MESQUITA	PROC 001715/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001715/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 08/10/2023.	R\$2.071,63
154039152562023OB804415	04/10/2023	04756517234	MOISES ALVES DOS SANTOS FILHO	PROC 001818/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001818/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 12/10/2023.	R\$1.629,59
154039152562023OB804416	04/10/2023	38403358253	ANTONIO GERALDO DA SILVA GARCIA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO 384.033.582-53	R\$126,50
154039152562023OB804429	05/10/2023	02238225234	ANTONIO PEREIRA CORDEIRO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA MILADE DOS SANTOS CARNEIRO CORDEIRO MAT. SIAPE: 0399124 PROCESSO: 23105.044509/2023-SP PARECER-PROGESP 1730557 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1730714	R\$16.015,89
154039152562023OB804430	05/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.038136/2023-14: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/ 23 DISCENTES DO IEAA QUE PARTICIPARAO DO EVENTO XIX SEMAGRO C/ O TEMA AGROPECUARIA AMAZONICA: TRAJETORIAS DE TRADIÇÕES E TECNOLOGIAS, DE 02 A 08/10/2023, EM MANAUS-AM, DESPACHO SEC-IEAA 1718830, VALOR DE R\$ 17.532,90 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), 2023NE000258, ATESTE GOF-IEAA 1720623, 2023LC000639, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721851 E DESPACHO PROADM 1721557.	R\$17.532,90
154039152562023OB804431	05/10/2023	EXE025438	ELSEVIER B.V.AQUACULTURE REPORTS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS-PPG-CARP, CONFORME OFICIO Nº 465/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEX. N.343/2022, INVOICE OAD000339850, PROCESSO 23105.025438/2022-41.	R\$9.051,00
154039152562023OB804432	05/10/2023	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME FATURA 2708/2020 DE 26/07/2023 NO VALOR DE 1250 EUROS, OFICIO N.79/2023/ARII/UFAM, NOTA DE EMPENHO 528/2023, ATESTE DATADO DE 29/09/23, CAMBIO FECHADO EM 05/10/2023, PROCESSO 23105.039116/2023-61.	R\$6.810,00
154039152562023OB804433	05/10/2023	62412132291	ANTONIA IVANILCE CASTRO DA SILVA	PROC 001572/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001572/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804434	05/10/2023	01134283245	PATRICIO FREITAS DE ANDRADE	PROC 001573/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001573/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804435	05/10/2023	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	LIQUIDACAO DA NF 197, COM A EMPRESA ILS INTEGRATED LOGISTIC LTDA ESPECIALIZADA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, ABRANGENDO O TODOS OS CAMPUS DA UFAM, CONF. CONTRATO 04/2023, VIGENCIA 23/01/23 A 23/01/24. PROC. 23105.043067/2023-61.	R\$46.081,64
154039152562023OB804436	05/10/2023	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 517 DA EMPRESA ARV ENGENHARIA REF. CONTRATO 35/2021, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA TENSAO DA UFAM, NONA PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO Nº 01 E VIGENCIA DE 20/10/2022 ATE 20/10/2023. PROCESSO SEI 23105.031366/2023-52.	R\$59.877,35
154039152562023OB804437	05/10/2023	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/2023 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PROCESSO SEI 23105.029840/2023-86.	R\$27.723,71
154039152562023OB804438	05/10/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	ISS ALIQUOTA 2 SOBRE A NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 VIGENCIA 14/10/23 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EMPRESA IMPACTO SERVICOS NO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2023.	R\$816,65
154039152562023OB804439	05/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DA CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 1592 DO CONTRATO 28/2022 REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE COARI/AM DO PERIODO DE JUNHO DE 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM MAIO DE 2023.	R\$5.350,76
154039152562023OB804440	05/10/2023	09134068000138	OBAB PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 10440/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$588,00
154039152562023OB804441	05/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10983 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043744/2023-41	R\$173,91

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804442	05/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$3.845,15
154039152562023OB804443	05/10/2023	37871120000174	DIGITALHOUSE LTDA	R\$3.076,23
154039152562023OB804444	05/10/2023	46900546000108	GENESIS QUIMICA LTDA	R\$2.944,50
154039152562023OB804445	05/10/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$42.019,91
154039152562023OB804448	06/10/2023	79908195204	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	R\$2.071,63
154039152562023OB804449	06/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.268,88
154039152562023OB804450	06/10/2023	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	R\$787,43
154039152562023OB804451	06/10/2023	23573791204	ANTONIO FABIO SABBA GUIMARAES VIEIRA	R\$2.528,64
154039152562023OB804452	06/10/2023	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA	R\$787,43
154039152562023OB804453	06/10/2023	68352999249	EDILENE LIMA GRIJO	R\$786,15
154039152562023OB804454	06/10/2023	94884099249	JONATHA DANIEL DOS SANTOS	R\$1.569,77
154039152562023OB804455	06/10/2023	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	R\$787,43
154039152562023OB804456	06/10/2023	93557019268	ROZANE ALONSO ALVES	R\$1.569,77
154039152562023OB804458	06/10/2023	27555704234	ROBERTO CARLOS MATOS DA SILVA	R\$2.162,08
154039152562023OB804459	06/10/2023	00131706276	LORENA DE PAULA CABRAL	R\$7.557,92
154039152562023OB804460	06/10/2023	02967445223	RAISSA RODRIGUES DA COSTA	R\$700,00
154039152562023OB804461	06/10/2023	04407790229	MARTHA SUZAN LIMA DOS SANTOS	R\$700,00
154039152562023OB804462	06/10/2023	02807900232	NATHALY PALOMANY SANTANA DA SILVA	R\$700,00
154039152562023OB804463	06/10/2023	53158024268	MARIA LETICIA BRAGA DA SILVA	R\$700,00
154039152562023OB804464	06/10/2023	00685931200	NATALIA DA SILVA BARBOSA	R\$700,00
154039152562023OB804465	06/10/2023	03192114282	DIEGO SOUZA DA ROCHA	R\$700,00
154039152562023OB804466	06/10/2023	96650370215	ROMULO MACIEL SARAIVA	R\$700,00
154039152562023OB804467	06/10/2023	02459921209	GIOVANNA EMILY LEITE MACEDO	R\$700,00
154039152562023OB804468	06/10/2023	04414606233	GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA	R\$700,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804469	06/10/2023	70243342233	ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804367 - 2023LC000635 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA	R\$3.258,00
154039152562023OB804471	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTO REF. A EST. OBRIGATORIO, DISCIP. ISF085, CURSO DE FISIOTERAPIA DO INST. DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI P/ 03 DISC., REF. PERIODO 2023/1, CONF. OF.SINº CCFISIO/ISB/UFAM(1612275) DE 24JUL23 E ANEXOS, PROC. 23105.032872/2023-69, NO VALOR DE R\$4.116,42 (QUATRO MIL, CENTO E DEZESESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), EMP. 2023NE000420, LC 2023LC000540(1658087), ATESTE CADM/ISB DE 16AGO23(1658950), DESP. AUT. PROADM(1661170) E DEFIN/PROADM(1662552) D	R\$4.116,42
154039152562023OB804472	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR A PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IEG086: DEPOSITOS MINERAIS, PARA O PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023, DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS DO ICE, PROC. 23105.035353/2023-52, NO VALOR DE R\$ 1.486,80, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000588(1675138), ATESTE/FCFA DE 23AGO24 (1673824)/C/ DESP. AJ. PROADM (1675169) E DEFIN/PROADM (1675203) DE 25AGO23.	R\$1.486,80
154039152562023OB804473	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA FGD935 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AMAZONICA E FGD948 - PLANEJ. E MONITORAMENTO DE ECOSISTEMAS FLORESTAIS AMAZONICOS, REF. AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.036330/2023-65, NO VALOR DE R\$ 10.571,00(DEZ MIL QUINHENTOS SETENTA E UM REAIS), EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000577(1672474), ATESTE/FCFA DE 23AGO23 (1672544)/C/ DESP. AJ. PROADM (1672874) E DEFIN/PROADM (1672982) DE 24AGO23.	R\$10.571,00
154039152562023OB804474	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR O PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IHS370 SOCIOLOGIA AGRARIA, REFERENTE AO PERIODO LETIVO 2023/1, PROC. 23105.035665/2023-66, NO VALOR DE R\$ 1.203,60, C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC000554(1671320), ATESTE/FCFA DE 23AGO24 (1671393)/C/ DESP. AJ. PROADM (1674309) E DEFIN/PROADM (1674309) DE 24AGO23.	R\$1.203,60
154039152562023OB804475	09/10/2023	97260690259	FRANCISCO ALTON GOMES DA SILVA	PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA FRANCISCO ALTON GOMES DA SILVA, P/ REALIZAR ETAPA EXPERIMENTAL DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO A SER REALIZADO NA ESAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-MG, NO PERIODO DE 30 DIAS/2010 A 19/11/2023), CONF. OFICIO S/N/2023/PPGCFA/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.040617/2023-90, VALOR DE R\$ 1.295,80(MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPESP 1700519 COM DESP. AUT. PROADM 1703990 E DEFIN/PROADM 1705171.	R\$1.295,80
154039152562023OB804476	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADA NA AGRICULTURA E AMBIENTE-INC093 PERIODO LETIVO DE 2023/1, CONFORME O PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO (1696523), CONF. OFICIO Nº 283/2023/INC/UFAM E ANEXOS PROC.23105.041265/2023-90, LC 612, VALOR DE R\$2.708,10 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), NE 79 E 224/2023, ATESTE INC 1711082, DESPACHO DEFIN-PROADM 1712609E DESP. AUTORIZATIVO PROADM 1712373.	R\$2.708,10
154039152562023OB804477	09/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA QUATRO DISCENTES DO PPGCFA QUE PARTICIPARAO DA CONFERENCIA IJFRQ-2023 AMERICA LATINA, A SER REALIZADO EM CURITIBA/PR, DE 17 A 19/10/23, PROC. 23105.040979/2023-81, NO VALOR DE R\$ 1.364,00(HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS), C/ EMP. 2023NE000216 CONF. LC 2023LC000609, ATESTE CFA PROPESP DE 12SET23 (1700239)/C/ DESP. AJ. PROADM (1704075) E DEFIN/PROADM (1705727) DE 15SET23.	R\$1.364,00
154039152562023OB804478	09/10/2023	03384336275	ELANA THAIS REIS TAVARES	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE ELANA THAIS REIS TAVARES QUE REPRESENTARA O ICSEZ/UFAM E ESTADO DO AMAZONAS NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS (JUBS), NO PERIODO DE 15 A 20/10/2023, EM CALDAS NOVAS, GOIAS, CONF. OFICIO Nº CEF/2023/CEF/UFAM E ANEXOS, PROC.23105.042507/2023-62, NO VALOR DE R\$601,80 (SESCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), 2023NE000258, ATESTE ICSEZ 1724142, 2023LC000641, DESPACHO DEFIN-PROADM 1721850 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1	R\$601,80
154039152562023OB804479	09/10/2023	01439185247	LENNON SIMOES AZEVEDO	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 541,62(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O DISCENTE CURSO DE MESTRADO LENNON SIMOES AZEVEDO CPF 014.391.852-47, PARA REALIZAÇÃO PROJETO: MANEJO DE PLANTIOS DE PAU ROSA EM COMUNIDADE INDIGENAS DO RIO MARAU EM MAUES/AM, DE 12 A 16/10/23, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 1562014, PROP/CPAPES, EMP. 2023NE000216 CONF. DESP. AUT. PROADM (1725090) E DEFIN/PROADM (1725657) DE 29SET23.	R\$541,62

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804480	09/10/2023	04247519255	KETHLEN GARCIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDIA KETHLEN GARCIA DOS SANTOS NO VALOR DE R\$1.805,40 (UM MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA CUSTEAR A COLETA DE DADOS NO CAMPO, ENTREVISTAS E PREPARAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO: NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A FEVEREIRO/2024, EM HUMAITA-AM, CONF. OFÍCIO Nº 79/2023/PPGECH-IEAA/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 1724875, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN 1725656 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1725087.	R\$1.805,40
154039152562023OB804481	09/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.040886/2023-56: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA DOIS DISCENTES DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS-PPGCA QUE PARTICIPARÃO DO IX CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, DIAS 12 A 14/10/23, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2023/PPGCA-IEAA/UFAM E ANEXOS, VALOR R\$ 818,40( OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ATESTE CFA-PROPEP 1728742, 2023LLC00649, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN-PROADM 1731532 E DESPACHO PROADM 1729678.	R\$818,40
154039152562023OB804482	09/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.035608/2023-87: AJUDA DE CUSTO PARA PRÁTICA DE CAMPO PARA 22 DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 7.502,00(SETE MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS), CONFORME OFÍCIO 012/ALC/2023/CCENGAMB-IEAA/UFAM E ANEXOS, DESPACHO DAE-PROEG 1730863, PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO CCENGAMB-IEAA 1658562, ATESTE CFA-IEAA 1664116, 2023LC000524, 2023NE000224, DESPACHO DEFIN-PROADM 1718790 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1718371.	R\$7.502,00
154039152562023OB804483	09/10/2023	02176272269	KAROLINE RIBEIRO RABELO	PROCESSO 23105.038037/2023-32: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE KAROLINE RIBEIRO RABELO, DO PPGECH QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14/10/23 EM JOAO PESSOA/PARAIBA, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023/PPGECH-IEAA/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 722,16 (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 1732846, DESPACHO DEFIN-PROADM 1735801 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1734080.	R\$722,16
154039152562023OB804484	09/10/2023	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS - EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 3.029 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.189 UNIDADES DE ALMOÇO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 14/2022, TERMO ADITIVO N.º1/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 637 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.044585/2023-00. EMPRESA, OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME Nº 7.163/2021)	R\$117.705,12
154039152562023OB804485	09/10/2023	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA E	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 261 DA EMPRESA ALEFCRON REF. CONTRATO 46/2021, SERVIÇO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DA UFAM, PERÍODO 08/2023 9ºMED. DO T.A 01, VIGENCIA DO CONTRATO 13/12/2022 ATÉ 13/12/2023 E PROCESSO SEI 23105.042583/2023-78.	R\$190.092,85
154039152562023OB804486	09/10/2023	07517242000104	O11ZE R2 LTDA	PROCESSO Nº: 23105.044123/2023-84, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFÍCIO Nº 144/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725178, NF 010 - O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1727746), 2022NE000718, TERMO SIADS: (1725186), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726406 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726167.	R\$8.256,00
154039152562023OB804487	09/10/2023	69835314268	ANDREIA NASCIMENTO ROCHA	PROC 001579/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001579/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804488	09/10/2023	98981358249	DAIANA KLICIA QUEIROZ DE SOUZA	PROC 001568/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001568/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.366,15
154039152562023OB804489	09/10/2023	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 001533/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001533/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.	R\$1.118,24
154039152562023OB804490	09/10/2023	13591819204	JEFFERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	PROC 001569/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001569/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB804491	09/10/2023	20134746287	MANUEL DE JESUS VIEIRA LIMA JUNIOR	PROC 001700/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001700/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.	R\$872,79
154039152562023OB804492	09/10/2023	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 001580/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001580/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 13/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.069,21
154039152562023OB804493	09/10/2023	07325304234	PAULO GILBERTO DE LAVOR BARRETO	PROC 001570/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 17/10/2023.	R\$1.509,77
154039152562023OB804494	09/10/2023	03379676284	SARAH THAYS NASCIMENTO ANDRADE	PROC 001536/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001536/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 15/10/2023.	R\$1.118,24
154039152562023OB804495	09/10/2023	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 001559/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.389,23



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804496	09/10/2023	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 001571/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001571/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 17/10/2023.	R\$1.487,63
154039152562023OB804497	09/10/2023	07854404291	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR	PROC 001558/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001558/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB804498	09/10/2023	04712371242	JAINÉ DE SOUZA OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - JAINÉ DE SOUZA OLIVEIRA.	R\$762,30
154039152562023OB804502	10/10/2023	01197610251	HELEN MARIA SILVA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE DT - HELEN MARIA SILVA DA ROCHA.	R\$700,00
154039152562023OB804503	10/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA PRÁTICA DE CAMPO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA (ITT001, 012, 014, 019, 021, 037, 038, 053, 055, 056, 057, 058) À 29 DISCENTES, SEMESTRE 2023/01 DE 17 A 19/10/23. PROC. 23105.036444/2023-13. NO VALOR DE R\$ 6.632,01 (SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO), C/ EMP. 2023NE000224 CONF. LC 2023LC500012(1675381) ATESTE COENGSANT DE 25AGO23 (1675538)/C/ DESP. AU. PROADM (1680070) E DEFIN/PROADM (1680217) DE 19AGO23.	R\$6.632,01
154039152562023OB804504	10/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.036562/2023-13: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, PROJETO DE PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS: BIOLOGIA MOLECULAR-ITB016, GENÉTICA MOLECULAR-ITB044 E BIOTECNOLOGIA PARA A AGRICULTURA-ITA087, NO VALOR DE R\$ 11.585,44 (ONZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), INFORMACAO 003 1735257, 2023NE000224, 2023LC500012(1675381) ATESTE COUIMBIOHICET 1734333, DESPACHO DEFIN/PROADM 1738051 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1736038.	R\$11.585,44
154039152562023OB804505	10/10/2023	52311597191	ADRIANO FERNANDES FERREIRA	PROC 001622/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001622/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 18/10/2023.	R\$1.305,73
154039152562023OB804506	10/10/2023	68417250263	MARCOS CASTRO DE LIMA	PROC 001705/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001705/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.926,48
154039152562023OB804507	10/10/2023	96021004272	RODRIGO COUTO ALVES	PROC 001319/23-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001319/23-2C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2023 A 22/09/2023.	R\$381,14
154039152562023OB804508	10/10/2023	01909428868	ROSA ESTER ROSSINI	PROC 001702/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001702/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2023 A 19/10/2023.	R\$2.572,41
154039152562023OB804509	10/10/2023	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001757/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001757/23 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 21/10/2023.	R\$190,00
154039152562023OB804510	10/10/2023	34440100287	NELCIONEY JOSE DE SOUZA ARAUJO	PROC 001757/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001757/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 21/10/2023. TX DE CAMBIO DE R\$5.1666.	R\$13.231,92
154039152562023OB804511	10/10/2023	04414606233	GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - GUILHERME JAQTINON DE OLIVEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804512	10/10/2023	00685931200	NATALIA DA SILVA BARBOSA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. NATALIA DA SILVA BARBOSA	R\$700,00
154039152562023OB804513	10/10/2023	03192114282	DIEGO SOUZA DA ROCHA	REG DE OB CANCELADA 2023OB804200 - 2023LC000603 - DOM BANC INEXIST - VALORES NAO RECLAMADOS. DIEGO SOUZA DA ROCHA	R\$700,00
154039152562023OB804521	13/10/2023	38532190200	MARCELO CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA APOSENTADA NEIDE FERREIRA DE SOUZA MAT. SIAPE: 0398944 PROCESSO: 23105.043650/2023-71 PARECER-PROGESP 1738392 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1740688	R\$6.000,00
154039152562023OB804522	13/10/2023	92897991291	AMAZONINO LEMOS DE CASTRO	PROC 001434/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001434/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804523	13/10/2023	73419036272	ANDRE LUIZ ALENCAR DE MENDONCA	PROC 001431/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001431/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	R\$1.385,04
154039152562023OB804524	13/10/2023	33244790291	JAMAL DA SILVA CHAAR	PROC 001717/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001717/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.922,72
154039152562023OB804525	13/10/2023	75846616291	DOUGLAS MARCELO PINHEIRO DA SILVA	PROC 001436/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001436/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804526	13/10/2023	92727581220	HARUMY SALES NOGUCHI	PROC 001437/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001437/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804527	13/10/2023	89596960210	BENONE OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 001435/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001435/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804528	13/10/2023	41721373268	ARMANDO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR	PROC 001542/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	R\$1.480,04
154039152562023OB804529	13/10/2023	80463541200	JHONES MONTE DA SILVA	PROC 001718/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001718/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.695,40
154039152562023OB804530	13/10/2023	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES	PROC 001701/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001701/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$2.041,72

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804531	13/10/2023	20161760244	GILMAR EDUARDO COSTA DO COUTO	PROC 001616/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001616/23 P/ PGT. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB804532	13/10/2023	00428900208	MARCELO DAYRON RODRIGUES SOARES	PROC 001433/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/23 P/ PGT. DE 55 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 21/10/2023.	R\$1.726,06
154039152562023OB804533	13/10/2023	04312015287	ROMULO MARQUES DA SILVA	PROC 001617/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001617/23 P/ PGT. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/10/2023 A 16/10/2023.	R\$1.389,23
154039152562023OB804534	13/10/2023	41675649200	LIANE CRISTINE REBOUCAS DEMOSTHENES	PROC 001416/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.	R\$1.214,35
154039152562023OB804535	13/10/2023	70861528204	NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA	PROC 001416/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.	R\$1.214,35
154039152562023OB804536	13/10/2023	03897156970	JONAS BYK	PROC 001704/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001704/23 P/ PGT. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2023 A 11/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804537	13/10/2023	70702829153	WELMA SOUSA SILVA CARNEIRO	PROC 001414/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001414/23 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.	R\$1.214,35
154039152562023OB804538	13/10/2023	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	PROC 001430/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/23 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023.	R\$1.385,04
154039152562023OB804539	13/10/2023	18197434204	JURANDIR MOURA DUTRA	PROC 001567/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001567/23 P/ PGT. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 17/10/2023.	R\$2.131,24
154039152562023OB804542	17/10/2023	04276412250	ALINE DOS SANTOS GAMA	REGULARIZACAO DE DT - ALINE DOS SANTOS GAMA	R\$240,72
154039152562023OB804543	17/10/2023	05484309263	CARLA DE SOUZA VALENTE	REGULARIZACAO DE DT - CARLA DE SOUZA VALENTE	R\$240,72
154039152562023OB804544	17/10/2023	05351403200	ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT - ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA	R\$240,72
154039152562023OB804545	17/10/2023	03392808245	HELENA RAKELLY SILVA DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT - HELENA RAKELLY SILVA DOS SANTOS	R\$240,72
154039152562023OB804546	17/10/2023	08403340281	JOMILTON SOARES MARIALVA	REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA	R\$240,72
154039152562023OB804547	17/10/2023	15517544606	RAYANE DE FREITAS PEREIRA	REGULARIZACAO DE DT - RAYANE DE FREITAS PEREIRA	R\$341,00
154039152562023OB804548	17/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS PARA OS DISCENTES EM PROJETO SEMESTRAL DE PRÁTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS FGD 945 - AVALIAÇÕES E PERÍCIAS RURAIS E FGE 684 - AVALIAÇÃO E PERÍCIA RURAL. REFERENTES AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, PROC. 23105.036355/2023-69. NO VALOR DE R\$ 7.462,32 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS REAIS ), C/ EMP. 2023NE000224 - CONF. LC 2023LC000580(1671451), ATESTE/CFA DE 23AGOL23 (1671503)/C/ DESP. AU. PROADM (1672433)/DEFIN(1672457)	R\$7.462,32
154039152562023OB804549	17/10/2023	63681439249	ERIKA PRISCILLA DE FREITAS HOUNSELL	AJ. DE CUSTOS PARA O DISCENTE ERIKA PRISCILLA DE F HOUNSELL, CPF: 636.814.392-49, MESTRANDA DO PPGPSI, PARA APRESENTAR OS TRABALHOS NA MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL NA UFF, EM NITERÓI-RJ, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONF. OF Nº 39/2023(1666511) E ANEXOS AO PROC. 23105.037937/2023-62, NO VALOR DE 686,05 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) - EMP. 2023NE000216, ATESTE - CFA-PROPEP - DE 29AGO23(1680553) - DEFIN(1682575)30AGO23	R\$686,05
154039152562023OB804550	17/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. AJUDA DE CUSTOS, PROJETO SEMESTRAL DE PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA IP2058 - ANIMAIS SILVESTRES, REFERENTES AO PERIODO LETIVO DE 2023/1, NO VALOR DE R\$ 4.694,04, C/ EMP. 2023NE000224, LC 2023LC000580(1685922), ATESTE - ICSJZ - (1686424)/C/ DESP. AU. PROADM (1687036) E DESPACHO DEFIN - PROADM (1687031) DE 01 SETEM23.	R\$4.694,04
154039152562023OB804551	17/10/2023	04508993303	JOAO VYCTOR CALIXTO DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSO 23105.043863/2023-01: PAG DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE JOAO VYCTOR CALIXTO DE OLIVEIRA SANTOS PARA PARTICIPACAO NA 9TH BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCT XXXV RESEM, PERIODO DE 24 A 27/10/23, EM SALVADOR-BA, VALOR DE R\$ 464,20(QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS),CONF. OFICIO 04/2023/CFA-PROPEP/UFAM E ANEXOS, DESP. DPI-PROPEP 1734967, 2023NE000216, ATESTE CFA-PROPEP 1735246, 1739028 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1738796.	R\$464,20
154039152562023OB804552	17/10/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM HUMAITA, SENDO 1.395 UNIDADES DE DESJEJUM, 3.228 UNIDADES DE ALMOCCO E 2.467 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 18/2023 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 74 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045300/2023-40.	R\$121.881,00
154039152562023OB804553	17/10/2023	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA EIRELI	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U. DA UFAM EM COARI NO MES DE SETEMBRO/2023, SENDO 2.269 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.351 UNIDADES DE ALMOCCO E 2.923 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 33/2022, VIGENTE ATE 02/01/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 256 COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE ORIGINOU A NOTA FISCAL Nº 079 PROCESSO SEI Nº 23105.045772/2023-01.	R\$146.170,30

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804554	17/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM HUMAITA, CONTRATO 11/2017 NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME A FATURAS 78138466, 78138510 E 78018130, CODIGOS UNICOS 0891848-1, 1047447-1 E 2292093-5, COM VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.045163/2023-43.	R\$40.476,08
154039152562023OB804555	17/10/2023	04597340000100	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA UNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM EM PARINTINS E BIBLIOTECA, CONTRATO 15/2017, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, FATURAS 0023096918, 023096912 E 00230914405 COM VENCIMENTO EM 28/09/2023, PROCESSO 23105.045072/2023-16.	R\$714,96
154039152562023OB804556	17/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, FATURAS N.006577266 E 006577267, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 042/2023-REPRES/FUA COM VENCIMENTO EM 18/10/2023, PROCESSO 23105.044951/2023-12.	R\$99,21
154039152562023OB804557	17/10/2023	06556008000115	C GALATI LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REPROGRAFICO (COPIAS/IMPRESSOES/ENCADERNAOES, ETC.),PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, NF Nº 719 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES 09/2023, CONFORME CONTRATO 28/2021, VIGENCIA DO TA Nº 03 DE 02/08/2023 A 02/08/204, PROCESSO Nº 23105.044039/2023-61.	R\$177.356,18
154039152562023OB804558	17/10/2023	68581198000188	DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.23105.044040/2023-95, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 145/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725212, NF 418 - DINAMAN EQUIP P/ LABORATORIO, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (17342025), 2023NE000377, TERMO SIADS: (1725220), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726306 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726030.	R\$27.690,00
154039152562023OB804559	17/10/2023	39796142000142	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA	PROCESSO Nº: 23105.23105.044686/2023-73, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS) PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 148/2023/PATRIMONIO - PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1731008, DANFE 217 - FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1734458), 2023NE000382, TERMO SIADS: (1734475), DESPACHO PROADM 1731008 E AUTORIZADO.	R\$11.200,00
154039152562023OB804560	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO 01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12087 REF. AO MES 08/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.040930/2023-28.	R\$95.288,67
154039152562023OB804561	17/10/2023	50268883000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	LIQUIDACAO DA NF 4936 DA EMPRESA SARAIVA REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2021, VIGENTE ATE 30/09/2023, LICENCA DE USO DA BIBLIOTECA DIGITAL DA PLATAFORMA ON-LINE DA SARAIVA NO PERIODO DE 28/08/2023 A 27/09/2023 E PROCESSO SEI 23105.044673/2023-01.	R\$5.469,22
154039152562023OB804562	17/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 8912573359, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 68773, NCSO NUMERO 212652906074468, OFICIO Nº 011/2023/COPROT/UFAM, ATESTE DATADO DE 04/10/2023, VENCIMENTO 23/10/2023, PROCESSO 23105.044846/2023-83.	R\$5.314,74
154039152562023OB804563	17/10/2023	20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE PJ REFERENTE A CONTRATACAO DE CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOIEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/2021 E PRATICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREGAO E CONCORRENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE-724, INEX. LIC. 330/2023, NE 331/2023, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 1731874, PROCESSO 23105.044826/2023-11.	R\$1.494,07
154039152562023OB804564	17/10/2023	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICOS SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2023 CONFORME RECIBO DATADO DE 31/03/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.319/2023, NOTA DE EMPENHO 561/2023, OFICIO N.035/2023/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL DATADO DE 08/05/23, PROCESSO 23105.020301/2023-81.	R\$3.000,00
154039152562023OB804565	17/10/2023	02152093000103	EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000442,NF:20.245, ATESTADA 02/10/2023,TERMO SIADS (1728744) FAVORECIDO: EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA,REF PROC 23105.044489/2023-53, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1729663), NAO OPTANTE DE ACORDO COM ANEXO(1738374).	R\$222.947,20

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804566	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10968 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.043753/2023-31.	R\$7.641,38
154039152562023OB804567	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.10963 REF. AO MES DE 07/2023 PROCESSO SEI N.23105.045319/2023-96.	R\$1.237,67
154039152562023OB804568	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10990 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043754/2023-86.	R\$700,00
154039152562023OB804569	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATÉ 27/07/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10993 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.043752/2023-97.	R\$120,00
154039152562023OB804570	17/10/2023	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. REF. MES 09/2023, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATÉ 01/06/2024 E PROCESSO SEI 23105.045139/2023-12.	R\$63.457,07
154039152562023OB804571	17/10/2023	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.551,65
154039152562023OB804572	17/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4507 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 09/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.	R\$9.500,17
154039152562023OB804573	17/10/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 652565 E 652566 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 12/2020 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DO HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA DE 12/03/2023 A 12/03/2024, REFERENTES AO PERIODO DE 13/08/2023 A 12/09/2023. PROCESSO 23105.044121/2023-95.	R\$12.261,39
154039152562023OB804574	17/10/2023	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 652134 E 652135 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO Nº 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06.08.2023 A 05.09.2023. PROCESSO 23105.044124/2023-29.	R\$12.198,71
154039152562023OB804575	17/10/2023	37722924000101	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 1006/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$1.958,20
154039152562023OB804576	17/10/2023	12661890000161	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 12921/5 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.303,78
154039152562023OB804577	17/10/2023	01197610251	HELEN MARIA SILVA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE DT - HELEN MARIA SILVA DA ROCHA.	R\$700,00
154039152562023OB804578	17/10/2023	68479670215	ALBERTO DANIEL NASCIMENTO SANTOS	PROC 001385/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804579	17/10/2023	44142714287	ALCINEI PEREIRA LOPES	PROC 001384/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804580	17/10/2023	50870556215	ANA CLAUDIA FERNANDES NOGUEIRA	PROC 001423/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 22/10/2023.	R\$451,35
154039152562023OB804581	17/10/2023	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001747/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001747/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$757,52
154039152562023OB804582	17/10/2023	56947755204	CELIA VERGINIA FERNANDES MAIA	PROC 001556/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$662,52
154039152562023OB804583	17/10/2023	00335163246	ELIEL GUIMARAES BRANDAO	PROC 001389/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804584	17/10/2023	30076610802	GEISE DE GOES CANALEZ	PROC 001553/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001553/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$662,52
154039152562023OB804585	17/10/2023	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	PROC 001604/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001604/23 P/ PGTO. DE 16,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2023 A 21/10/2023.	R\$421,44
154039152562023OB804586	17/10/2023	34026851249	LENILDA REGO ALBUQUERQUE DE FARIA	PROC 001740/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001740/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 30/10/2023.	R\$3.887,60
154039152562023OB804587	17/10/2023	41689097272	LISANDRA VIEIRA ROSAS	PROC 001390/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001390/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.	R\$963,42

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804588	17/10/2023	06404158817	LUCILA MARIA PESCE DE OLIVEIRA	PROC 001519/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001519/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB804589	17/10/2023	95209018091	MARCELO DE ANDRADE PEREIRA	PROC 001741/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001741/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023.	R\$3.536,37
154039152562023OB804590	17/10/2023	23932481020	MARIA CLARA BUENO FISCHER	PROC 001742/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001742/23 P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 30/10/2023.	R\$3.536,37
154039152562023OB804591	17/10/2023	29762570600	MARIA DE FATIMA CARDOSO GOMES	PROC 001514/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB804592	17/10/2023	02859029206	MARIA ROSIELY BORGES SOARES	PROC 001465/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001465/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804593	17/10/2023	95407227053	MAURICIO PERONDI	PROC 001207/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 26/10/2023.	R\$1.976,63
154039152562023OB804594	17/10/2023	47344091291	NIXON FRANCO RABELO	PROC 001386/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001386/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 21/10/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804595	17/10/2023	02629720268	OLGAISES CABRAL MAUES	PROC 000825/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000825/23 P/ PGTO. DE 8 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.872,42
154039152562023OB804596	17/10/2023	78824214215	RAFAEL ALE ROCHA	PROC 000764/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 21/10/2023.	R\$562,40
154039152562023OB804597	17/10/2023	97039152720	SANDRA KRETLI DA SILVA	PROC 001512/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/23-1C P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB804598	17/10/2023	76289893734	SIDNEI CLEMENTE PERES	PROC 001748/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001748/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$757,52
154039152562023OB804599	17/10/2023	20710305000102	SHEILA GOMES BEZERRA LIMA 63903989215	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PREPARACAO DE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA REFERENTE A CERTIFICACAO DA NBR ISO 9001:2015 DA COLECAO DE CULTURAS DP/UA/UFAM, CONFORME NFSE-544. NOTA DE EMPENHO 525/2023, DISPENSA DE LICITACAO 313/2023, OFICIO Nº 05/2023 DCT/PROTEC/2023/PROTEC/UFAM, PROCESSO 23105.044249/2023-59.	R\$5.825,40
154039152562023OB804600	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 10981 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045933/2023-58.	R\$1.018,10
154039152562023OB804601	17/10/2023	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, CONTRATO 09/2017, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO/2023. FATURAS 78138243, 78138241 E 78017812, CODIGOS UNICOS 2051624-0, 1000104-2 E 0698338-3, VENCIMENTO EM 28/10/2023, PROCESSO 23105.045668/2023-16.	R\$43.531,64
154039152562023OB804602	17/10/2023	01920546278	FABRICIA MACIEL CUNHA	PROC 001462/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001462/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804603	17/10/2023	02305122756	FLAVIA FAISSAL DE SOUZA	PROC 001211/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001211/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.667,98
154039152562023OB804604	17/10/2023	19372639249	JOAO RAKSON ANGELIM DA SILVA	PROC 001766/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 21/10/2023.	R\$2.056,48
154039152562023OB804605	17/10/2023	43581650444	LUCIANA ROSA MARQUES	PROC 001209/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/23 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.884,88
154039152562023OB804606	17/10/2023	21469372894	RODRIGO DA SILVA PEREIRA	PROC 001732/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001732/23 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.804,00
154039152562023OB804607	17/10/2023	45645302249	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA	PROC 001488/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001488/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 25/10/2023.	R\$1.630,31
154039152562023OB804608	17/10/2023	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA	PROC 001749/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001749/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 19/10/2023.	R\$1.397,57
154039152562023OB804609	17/10/2023	59024399068	SIMONE GROHS FREIRE	PROC 001317/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001317/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2023 A 27/10/2023.	R\$2.167,20
154039152562023OB804610	17/10/2023	73040371134	SUELLENN DOS SANTOS HINNAH	PROC 001461/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001461/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804611	17/10/2023	55652743204	EVELY LARANJEIRA MARQUES	PROC 001464/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 19/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804612	17/10/2023	03569774201	JOAQUIM COSTA MONTEIRO SOBRINHO	REGULARIZACAO DE DT - JOAQUIM COSTA MONTEIRO SOBRINHO.	R\$228,69

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804613	17/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 23105.036622/2023-06: PAG. AJUDA DE CUSTO PARA PRÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL-INQ071 REFERENTE AO PERÍODO LETIVO DE 2023/1 A 23SET23, PARA 25 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 6.018,00(SEIS MIL E DEZOTO REAIS), INFORMAÇÃO 57 1737426, 2023NE00224, LC 2023LC000522 (1735635), DESPACHO CADM-INC 1736033 E ANEXOS, ATESTE INC 1737390, DESPACHO DEFIN-PROADM 1742656 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1745594.	R\$6.018,00
154039152562023OB804614	17/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, DECORRENTE DO CONTRATO N° 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N° 10967 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N° 23105.045320/2023-11.	R\$1.970,37
154039152562023OB804615	17/10/2023	07460743607	LUCAS VITOR DE CARVALHO SOUSA PROC 001480/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001480/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804616	17/10/2023	04291360215	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA VERDE COELHO PROC 001731/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001731/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804617	17/10/2023	84341467972	DANIELA MENEGON TRICHES PROC 001696/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001696/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB804618	17/10/2023	34805257253	NERINE LUCIA ALVES DE CARVALHO PROC 001730/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001730/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 27/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804619	17/10/2023	07360781850	THIERRY RAY JEHLIN GASNIER PROC 001695/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001695/23 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 28/10/2023.	R\$2.422,86
154039152562023OB804620	17/10/2023	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA PROC 001472/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001472/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 24/10/2023.	R\$988,03
154039152562023OB804621	17/10/2023	03562081685	EDUARDO ADRIANO COTTA PROC 001477/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001477/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 25/10/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804622	18/10/2023	70487922212	MATEUS SANTOS BATISTA REGULARIZACAO DE OB - 18/10/2023.	R\$165,01
154039152562023OB804623	18/10/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI LIQUIDACAO REF. A NOTA FISCAL N° 460 DA EMPRESA FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI, COMPETENCIA 25/08/2023 A 25/09/2023, DECORRENTE DO TA 01 CONTRATO N° 16202 COM VIGENCIA ATE 25/05/2024 CUJO OBJETO REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS NA FEFF/UFAM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS PRODUTOS QUIMICOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. PROCESSO SEI N° 23105.045360/2023-62.	R\$9.328,93
154039152562023OB804624	18/10/2023	52298728291	ADRIANA DOROTEU DANTAS PROC 001613/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001613/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.779,81
154039152562023OB804625	18/10/2023	63668890234	AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR PROC 001583/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001583/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804626	18/10/2023	76595226200	ALIUANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER PROC 001586/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804627	18/10/2023	00875108474	ANA CLAUDIA LEAL VASCONCELOS PROC 001406/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001406/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.756,15
154039152562023OB804628	18/10/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO PROC 001614/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804629	18/10/2023	32123655287	EDUARDO DE CASTRO GOMES PROC 001581/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001581/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB804630	18/10/2023	61443760200	EMMANOEL VILACA COSTA PROC 000892/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/23 P/ PGTO. DE 9 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 01/11/2023.	R\$2.859,81
154039152562023OB804631	18/10/2023	97367125249	HERICK SIMON NUNES BANDEIRA PROC 001599/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB804632	18/10/2023	23138656811	MARTA EDITH VELASQUEZ DAVID PROC 001448/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001448/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2023 A 20/10/2023.	R\$933,51
154039152562023OB804633	18/10/2023	10255531796	JOAO VICTOR FIGUEIREDO CARDOSO RODRIGUES PROC 001586/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001586/23 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.991,57
154039152562023OB804634	18/10/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS PROC 001598/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804635	18/10/2023	29087112220	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE PROC 001588/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804636	18/10/2023	05250161200	NUBIA NAJAR DIAS PROC 001606/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804637	18/10/2023	23026618268	SELMA MARIA SILVA DO NASCIMENTO PROC 001605/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804638	18/10/2023	63710226287	SUZY CRISTINA PEDROZA DA SILVA	PROC 001595/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/23 P/ PGTO. DE 55 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.821,06
154039152562023OB804639	18/10/2023	94168040291	VANESSA SOUZA SILVA	PROC 001697/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001697/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB804640	18/10/2023	71409432220	SILVIA LIMA DOS SANTOS	PROC 001684/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001684/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2023 A 07/10/2023.	R\$1.449,05
154039152562023OB804641	18/10/2023	57191794291	MARCEILEIA COUZEIRO LOPES	PROC 001428/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/23 P/ PGTO. DE 35 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 26/10/2023.	R\$933,51
154039152562023OB804642	18/10/2023	60528737287	FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	REGULARIZACAO DE OB - 17/10/2023.	R\$126,50
154039152562023OB804643	18/10/2023	03897418258	EDNALVA DE ANDRADE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT - EDNALVA DE ANDRADE SOUZA	R\$304,88
154039152562023OB804644	18/10/2023	02427085286	MARIA FERNANDA FIGUEREDO DIAS	REGULARIZACAO DE DT - MARIA FERNANDA FIGUEREDO DIAS.	R\$304,88
154039152562023OB804645	18/10/2023	43838684000108	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADO AS UNIDADES ACADEMICAS - UFAM EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000381, NF-551 PROC.23105.044482/2023-31, TERMO SIADS (1729653), AUTORIZADO PELA EDILANE BAUMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO ATRAVES DO DESPACHO (1729670), FAVORECIDO-WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA OPTANTE PELO SIMPLES (1741018).	R\$25.085,00
154039152562023OB804651	20/10/2023	77156537000170	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO	LIQUIDACAO DE ANUIDADE EM FAVOR DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICIO SOCIAL, REFERENTE O ANO DE 2023 CONFORME RECIBO DATADO DE 31/03/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N.319/2023, NOTA DE EMPENHO 561/2023, OFICIO N.035/2023/2022/DSS/UFAM, ATESTE DO DEPARTAMENTO DO CURSO DE SERVICIO SOCIAL DATADO DE 08/05/23, PROCESSO 23105.020301/2023-81.	R\$3.000,00
154039152562023OB804652	20/10/2023	01313970018	BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES	PROC 001401/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001401/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.083,96
154039152562023OB804653	20/10/2023	68416741204	MARCK DE SOUZA TORRES	PROC 001522/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB804654	20/10/2023	04234917842	SIDNEY ANTONIO DA SILVA	PROC 001575/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001575/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.786,06
154039152562023OB804655	20/10/2023	27294329818	ADRIANO CLAYTON DA SILVA	PROC 001758/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.	R\$486,53
154039152562023OB804656	20/10/2023	44350627200	BENILDE AMARO FERREIRA	PROC 001778/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001778/23 P/ PGTO. DE 35 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804657	20/10/2023	01454804297	BRUNA DO CARMO REIS LIRA	PROC 001790/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001790/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$847,25
154039152562023OB804658	20/10/2023	05837915737	GESSIANE AMBROSIO NAZARIO PERES	PROC 001789/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$847,25
154039152562023OB804659	20/10/2023	60377020206	JOYCIMAR DA CUNHA FREITAS	PROC 001791/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/10/2023 A 20/10/2023.	R\$847,25
154039152562023OB804660	20/10/2023	50876422504	SIMONE DE LUCENA FERREIRA	PROC 001744/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001744/23-1C P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 28/10/2023.	R\$3.155,23
154039152562023OB804661	20/10/2023	74464337287	VINICIUS PADILLA	PROC 001779/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001779/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804662	20/10/2023	37070070144	KATIA AUGUSTA CURADO PINHEIRO CORDEIRO DA SILVA	PROC 001739/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001739/23-1C P/ PGTO. DE 9,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023.	R\$3.536,37
154039152562023OB804663	20/10/2023	08458747804	MAGALI APARECIDA SILVESTRE	PROC 001762/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001762/23 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2023 A 30/10/2023.	R\$3.780,50
154039152562023OB804664	20/10/2023	78003148987	MARCOS MARQUES DA SILVA PAULA	PROC 001500/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2023 A 17/10/2023.	R\$732,37
154039152562023OB804665	20/10/2023	00019784465	MARINA MAGALHAES DE MORAIS	PROC 001760/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001760/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.	R\$486,53
154039152562023OB804666	20/10/2023	00338695290	NOEDSON DE JESUS BELTRAO MACHADO	PROC 001759/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001759/23 P/ PGTO. DE 15 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023.	R\$486,53
154039152562023OB804667	20/10/2023	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA	PROC 001765/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001765/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.	R\$1.061,88
154039152562023OB804668	20/10/2023	65007581291	JARLIANE DA SILVA FERREIRA	PROC 001805/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001805/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/10/2023 A 26/10/2023.	R\$672,55
154039152562023OB804669	20/10/2023	01986265250	PAULA ANDREZA VIANA LIMA	PROC 001746/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/23 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 22/10/2023.	R\$2.973,94

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804670	20/10/2023	79908195204	GERSON DE OLIVEIRA PAIVA NETO	PROC 001745/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/23 P/ PGTO. DE 85 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 22/10/2023.	R\$2.933,82
154039152562023OB804671	20/10/2023	40598799249	FRANCISCO CARLOS DANTAS DE MATOS	PROC 001719/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001719/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB804672	20/10/2023	22943307220	RUBEM CESAR RODRIGUES SOUZA	PROC 001787/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001787/23 P/ PGTO. DE 45 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.509,95
154039152562023OB804673	20/10/2023	51589273249	DANIELLY OLIVEIRA INOMATA	PROC 001427/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001427/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB804674	20/10/2023	00097397008	ELISA BROSINA DE LEON	PROC 001799/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001799/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 28/10/2023.	R\$933,33
154039152562023OB804675	20/10/2023	00685931200	NATALIA DA SILVA BARBOSA	REGULARIZACAO DE DT - NATALIA DA SILVA BARBOSA	R\$700,00
154039152562023OB804676	20/10/2023	03192114282	DIEGO SOUZA DA ROCHA	REGULARIZACAO DE DT - DIEGO SOUZA DA ROCHA	R\$700,00
154039152562023OB804677	20/10/2023	00466583273	LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA	REGULARIZACAO DE DT - LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA.	R\$700,00
154039152562023OB804678	20/10/2023	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	REGULARIZACAO DE DT - LUCIANE MARTINS LOPES	R\$700,00
154039152562023OB804679	20/10/2023	03381325205	JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA	REGULARIZACAO DE DT - JOHN NILSON AZEVEDO DE SOUZA	R\$700,00
154039152562023OB804680	20/10/2023	04933272239	VICTOR DA SILVA SIZA	REGULARIZACAO DE DT - VICTOR DA SILVA SIZA	R\$700,00
154039152562023OB804681	20/10/2023	03579811207	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	REGULARIZACAO DE DT - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	R\$700,00
154039152562023OB804682	20/10/2023	27248319856	EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR	PROC 000991/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000991/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/10/2023 A 27/10/2023.	R\$863,12
154039152562023OB804683	23/10/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO DE 2023	R\$117.908,94
154039152562023OB804684	23/10/2023	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM AGOSTO DE 2023	R\$545.674,45
154039152562023OB804685	23/10/2023	06939058000181	APB CONSTRUTORA EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 465 DA EMPRESA F1 CONSTRUcoes REF. CONTRATO 06/2023 REF. CONTRUcao DO R.U. DA UFAM NO CAMPUS DE HUMAITA, SEGUNDA MEDICAO, VIGENCIA DO CONTRATO 13/02/2023 ATE 13/02/2024 E PROCESSO SEI 23105.041002/2023-81.	R\$225.220,69
154039152562023OB804686	23/10/2023	07517242000104	O11ZE R2 LTDA	PROCESSO Nº: 23105.044116/2023-82. LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSL DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 143/2023/PATRIMONIO-PROADM/UFAM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 1725131, NF 009 - O11ZE R2 LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1727842), 2022NE000502, TERMO SIADS: (1725140), DESPACHO DEFIN-PROADM 1726301 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1726021.	R\$43.795,50
154039152562023OB804687	23/10/2023	36198731000130	MPAS LTDA	PROCESSO Nº: 23105.043970/2023-21, LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO ISB/COAR/UFAM DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 026/2023/GPMM-ISB/UFAM, ATESTE GPMM-ISB 1723600, EMENDA 71040011-DEP. JOSE RICARDO, NF 251-MPAS LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/10/2022, 2022NE000798, TERMO DE RESPONSABILIDADE SIADS, DESPACHO DEFIN-PROADM 1724507 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1724141.	R\$35.599,90
154039152562023OB804688	23/10/2023	17278082000133	HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA	LIQUIDACAO NF 1909 DA EMPRESA DA HAZA REF CONTRATO 25/2020, CONSTRUcao DO BLOCO NA FACULDADE DE LETRAS DA UFAM E VIGENCIA ATE 03/07/2024, VIGESIMA QUARTA MEDICAO, PROCESSO SEI 23105.041527/2023-16.	R\$38.325,87
154039152562023OB804689	23/10/2023	33011597000129	CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA	PROCESSO 23105.041441/2023-93: LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS), CONFORME OFICIO Nº 21/2023/GPMM-ISB/UFAM, 2023NE000341, NF 199-CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA, ATESTE GPMM-ISB 1698077, TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE BEM PATRIMONIAL 1698138: TOMBAMENTO DE 0044597861 A 0044597867, OPTANTE PELO SIMPLES, DESPACHO DEFIN-PROADM 1699737 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1699481.	R\$13.125,00
154039152562023OB804690	23/10/2023	45030413000157	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAME	PROCESSO Nº: 23105.040131/2023-51, LIQUIDACAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO IEAA/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 24-GPM/2023/GPM-IEAA/UFAM, ATESTE GPM-IEAA 1685821, NF 175-VRP DE OLIVEIRA COM REP DE EQ MEDICO-HOSP LTDA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000373, RELATORIO SIADS-ENTRADA DE BENS 1693398-TOMBAMENTOS 44597392 A 44597421, DESPACHO DEFIN-PROADM 1700107 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1701693.	R\$35.879,70
154039152562023OB804691	23/10/2023	05460773000174	MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA	PROCESSO Nº: 23105.040307/2023-75, LIQUIDACAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA DESTINADO AO ICET/UFAM, DE ACORDO COM SOLICITACAO OFICIO Nº 035/2023/GPMM-ICET/UFAM, ATESTE GPMM-ICET 1687164, NF 2753-MIGUEL DE ANTONI-DISTRIBUIDORA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 2023NE000354, ENTRADA DE BENS 1687475, TERMO DE RESPONSABILIDADE CCAGRO/ICET 1694384-TOMBAMENTOS 0044596379 A 0044596380, DESPACHO DEFIN-PROADM 1699755 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1699603.	R\$1.960,00



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804692	23/10/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUDIO,VIDEO,FOTO) EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000338. FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO ROSA - CNPJ 11.142.525/0001-88, DANFE: 2617 - TERMO SIADS (1710408), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1710650 DO PROCESSO NR: 23105.042681/2023-13. OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME ANEXO (1711194).	R\$2.000,00
154039152562023OB804693	23/10/2023	27669022000103	CR3 COMERCIO ELETRONICO EIRELI LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000284 DANFE 036523 - CR 3 COMERCIO ELETRONICO LTDA, CPNJ: 27.669.022/0001-03, TERMO SIADS (1710420), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1710810) DO PROCESSO NR:23105.042585/2023-67. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1710290).	R\$1.504,52
154039152562023OB804694	23/10/2023	11394628000135	MEIRE RODRIGUES DA SILVA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000283 DANFE 0128 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CPNJ: 11.394.628/0001-35, TERMO SIADS (1704148), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1708239) DO PROCESSO NR:23105.042057/2023-16.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1705667).	R\$2.519,90
154039152562023OB804695	23/10/2023	23712545000126	GSB TECNOLOGIA LTDA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000356 DANFE 1470608 - GSB TECNOLOGIA LTDA, CPNJ: 23.712.545/0001-26, TERMO SIADS (1705507), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1713239) DO PROCESSO NR:23105.042193/2023-06.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1712918).	R\$3.075,00
154039152562023OB804696	23/10/2023	27631135000101	WSV CONSTRUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E A LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000351 DANFE 035 - WSV CONSTRUCAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT. CPNJ: 27.631.135/0001-01, TERMO SIADS (1698401, 1698459), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1705178) DO PROCESSO NR:23105.041463/2023-53.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1720595).	R\$10.400,00
154039152562023OB804697	23/10/2023	16981984000179	GEISA GOMES DA SILVA PROCESSO Nº: 23105.043624/2023-43.LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIARIO EM GERAL)DE ACORDO COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000342. ATESTE GPM-IBS (1720181). NOTA FISCAL 120-GEISA GOMES DA SILVA, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (1720182), TERMO SIADS (1720184), DESPACHO DEFIN-PROADM 1720671 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 1720473.	R\$24.559,00
154039152562023OB804698	23/10/2023	11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- NOTA DE EMPENHO 2023NE000385 DANFE 2618 - FORNECEDOR: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA CNPJ 11.142.525/0001-88, TERMO SIADS (1719056), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO N 1723687 DO PROCESSO NR:23105.043520/2023-39. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1730002).	R\$4.200,00
154039152562023OB804699	23/10/2023	11394628000135	MEIRE RODRIGUES DA SILVA LIQUIDACAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO).- EM CONFORMIDADE COM NOTA DE EMPENHO 2023NE000346 DANFE 0138 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA, CPNJ: 11.394.628/0001-35, TERMO SIADS (1723582), AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA NO DESPACHO (1724108) DO PROCESSO NR:23105.043957/2023-72.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM ANEXO (1723729).	R\$2.519,90
154039152562023OB804700	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10994 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045965/2023-53.	R\$6.880,00
154039152562023OB804701	23/10/2023	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 10978 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045966/2023-06.	R\$38.240,06
154039152562023OB804702	23/10/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR PROC 001313/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2023 A 28/10/2023.	R\$988,03
154039152562023OB804703	23/10/2023	74464337287	VINICIUS PADILLA PROC 001780/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001780/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2023 A 28/10/2023.	R\$787,43
154039152562023OB804704	23/10/2023	01049870220	YURI EDUARDO BARROS CARDOSO PROC 001594/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001594/23 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.680,46
154039152562023OB804705	23/10/2023	05351403200	ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA REGULARIZACAO DE DT - ELINNY GABRIELLY LIMA DA SILVA	R\$240,72

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804706	23/10/2023	08403340281	JOMILTON SOARES MARIALVA	REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA	R\$240,72
154039152562023OB804707	23/10/2023	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13.688 UNIDADES DE DESJEJUM, 40.730 UNIDADES DE ALMOCO E 18.245 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.02/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 296 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.044700/2023-38.	R\$715.513,34
154039152562023OB804708	23/10/2023	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 3.314 UNIDADES DE DESJEJUM, 7.006 UNIDADES DE ALMOCO E 4.450 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO Nº 17/2022 VIGENTE ATÉ 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL Nº 075 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.045168/2023-76.	R\$172.124,58
154039152562023OB804709	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURAS N.40067092023-2 E 38630092023-1 COM VENCIMENTO EM 28/10/2023 E OFICIO Nº 09/2023/CONTRATOS-INC/UFAM - CONTRATO 24/2017, PROCESSO 23105.046368/2023-46.	R\$948,18
154039152562023OB804710	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.037264/2023-41: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA 2 DISCENTES DO CURSO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS PARA PARTICIPAR DO 73 CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA-73 CNBOT, PERIODO DE 28/10 A 03/11/23, BELEM-PA, CONFORME OFICIO Nº 175/2023/CG/UFAM, 2023LC000590, 2023NE000258, ATESTE ICB 1728810, DESPACHO GR 1690996, NO VALOR DE R\$ R\$ 1.909,60 (MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DESPACHO DEFIN-PROADM 1679096 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1678676.	R\$1.909,60
154039152562023OB804711	23/10/2023	85213241204	JOSANY KEISE DE SOUZA DAVID	PROCESSO 23105.043601/2023-39: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA JOSANY KEISE DE SOUZA DAVID DO PGDIR, PARA PARTICIPACAO NO XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA-CIDL, EM BRASILIA, DE 25, 26, 27 E 28/10/23, CONF. OFICIO Nº 719/2023/CF-PROPESP/UFAM E ANEXOS, NO VALOR DE R\$ 541,62(QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), 2023NE000216, ATESTE CF-PROPESP 1748148, DESPACHO DEFIN-PROADM 1749303 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1748610.	R\$541,62
154039152562023OB804712	23/10/2023	02344685219	LUCIANNY THAIS FREIRE MATIAS	PROCESSO 23105.038962/2023-63: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE DO PPGECH LUCIANNY THAIS FREIRE MATIAS NO VII SEMINARIO LUSO-BRASILEIRO DE EDUCACAO INFANTIL E III CONGRESSO LUSO-AFRO-BRAS DE INFANCIA E EDUCACAO NO VALOR DE R\$ 601,80(SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), 30 E 31/11/23, NA UFAL, EM MACEIO, CONF.OFICIO Nº 65/2023/PPGECH-IEA/UFAM E ANEXOS, ATESTE CF-PROPESP 1748287, 2023NE000216, DESP.DEFIN-PROADM 1749307 E DESPACHO AUT. PROADM 1748613.	R\$601,80
154039152562023OB804713	23/10/2023	44417994000111	F. F. MYRRIA LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 29/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.604,80
154039152562023OB804714	23/10/2023	78050049272	MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS	PROCESSO 23105.045858/2023-36: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA A DISCENTE MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS DO CURSO DE DOUTORADO EM GEOGRAFIA, PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS MUNICIPIOS DO CAREIRO DA VARZEA E CAREIRO CASTANHO, DE 27/10 A 02/11/23, CONFORME OFICIO Nº 83/2023/PPG-GEOG/UFAM E ANEXOS, FORMULARIO 1741322, 2023NE000216, ATESTE CF-PROPESP 1748241, DESPACHO DEFIN-PROADM 1749317 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1748615.	R\$782,34
154039152562023OB804715	23/10/2023	36336388000143	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 899/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$498,72
154039152562023OB804716	23/10/2023	18806093000101	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 992/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$690,00
154039152562023OB804717	23/10/2023	12010075000132	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 3246/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$596,20
154039152562023OB804718	23/10/2023	33662823000131	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 294/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$8.679,00
154039152562023OB804719	23/10/2023	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 4550/1 UG DE ORIGEM 154039.	R\$3.263,08
154039152562023OB804720	23/10/2023	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	PROCESSO Nº: 23105.044697/2023-52 - LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 022660, EMPRESA GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA-EPP, CONTRATO 07/2020, SERVICIO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATESTE CT-PCUJ 1730463, EXTRATO FATURAMENTO GOLDICARD 1730534, MES 09/2023, VALORES DECLARADOS-COMBUSTIVEIS R\$ 70.320,32/ DESCONTO R\$ 2.496,37 (3,55 PORCENTO), VIGENCIA DE 26/01/2022 ATÉ 26/01/2023, DESPACHO DEFIN-PROADM 1731555, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1730656.	R\$66.959,17

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.		Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804721	23/10/2023	04788629000107	A P BASSO	TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME O ANEXO (1734229), REFERENTE A EMPRESA A P BASSO-ME. CNPJ:04.788.629/0001-07 VALOR DE 2.700,00. EM CONFORMIDADE COM A PA EM ANEXO (1738254). NOTA DE EMPENHO 2023NE000570, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 1734229, PELA EDILANE BAIMA ALVARENGA, PRO-REITORA EM EXERCICIO.	R\$2.700,00
154039152562023OB804722	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA Nº 10992 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045962/2023-10.	R\$2.300,00
154039152562023OB804723	23/10/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - IMEDIATO ENTRADA 7228/2 UG DE ORIGEM 154039.	R\$7.995,64
154039152562023OB804724	23/10/2023	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA	LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, 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 SETEMBRO DE 2023 - NF 619 E PROCESSO SEI 23105.045862/2023-93.	R\$47.361,32
154039152562023OB804725	23/10/2023	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	ISS SOBRE LIQUIDACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA, DE AGENTE DE PORTARIA (DIURNO E NOTURNO), ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEICULOS, ENCARREGADO, ARTIFICE, COPEIRA, AUXILIAR DE ALMOX., JARDINEIRO NO INC EM BENJAMIN CONSTANT/AM REFERENTE AO CONTRATO 32/2019 E NF 619.	R\$3.690,62
154039152562023OB804726	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2023 PARA ATENDER O ANEXO VII-B DA IN 05/2017 DO CONTRATO 32/2019 REFERENTE SERVICOS DE APOIO NO CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT E NFSE 619 REFERENTE AO MES 09/2023.	R\$8.446,18
154039152562023OB804727	23/10/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.045656/2023-83 NFS 219515 VALOR DE R\$ 6.933,50 - FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA, CONFORME AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 440/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$6.433,74
154039152562023OB804728	23/10/2023	08247960000162	REAL JG FACILITIES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1547 DA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA REF. CONTRATO 15/2023, SERVIÇO 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 23105.045027/2023-53.	R\$96.832,11
154039152562023OB804729	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA DE ACORDO COM A IN 05/2017 REF. NOTA FISCAL 1547 DA EMPRESA REAL JG DO MES 09/2023 E FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023.	R\$16.263,32
154039152562023OB804730	23/10/2023	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-AULP, CONFORME FATURA 370B/2020 DE 26/07/2023 NO VALOR DE 1250 EUROS, OFICIO N.79/2023/AR/II/UFAM. NOTA DE EMPENHO 528/2023, ATESTE DATADO DE 29/09/23, CAMBIO FECHADO EM 23/10/2023, PROCESSO 23105.039116/2023-61.	R\$5.512,50
154039152562023OB804731	23/10/2023	EXE025438	ELSEVIER B.V.AQUACULTURE REPORTS	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO INTITULADO ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA ANIMAL E RECURSOS PESQUEIROS-PPG-CARP, CONFORME OFICIO Nº 465/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEX. N.343/2022, INVOICE OAD00039850, CAMBIO FECHADO EM 23/10/23 PROCESSO 23105.025438/2022-41.	R\$7.256,33
154039152562023OB804732	23/10/2023	EXAULP320	ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 A SER PAGA A ASSOCIACAO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA CONFORME FATURA 370B/2023 DE 23 DE JULHO DE 2023, DESPACHO ARII 1627267, AUTORIZACAO REITOR 1519262, NE 299/2023, INEX. 326/2023, CAMBIO 23/10/2023, PROCESSO 23105.030877/2023-57.	R\$6.615,00
154039152562023OB804733	23/10/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL Nº 23105.045629/2023-19 NFS 219515 VALOR DE R\$ 89.096,50 FORNECEDOR AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA . CONFORME AUTORIZO E DETERMINO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EM EXERCICIO, EDILANE B ALVARENGA. EMPENHO 440/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIO.	R\$83.884,35

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804734	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.412,26
154039152562023OB804735	23/10/2023	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$2.829,69
154039152562023OB804736	23/10/2023	07355725000141	AMAZONCRETO CONSTRUÇOES EIRELI	R\$25.072,63
154039152562023OB804737	23/10/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$727,59
154039152562023OB804738	23/10/2023	08516802000160	PRA ARQUIVAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACAO D	R\$12.122,00
154039152562023OB804739	23/10/2023	07542421000193	H DOS S FERREIRA	R\$7.030,00
154039152562023OB804740	23/10/2023	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$43.871,30
154039152562023OB804741	23/10/2023	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$3.577,12
154039152562023OB804742	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.561,82
154039152562023OB804743	23/10/2023	00899223000132	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$42.119,40
154039152562023OB804744	23/10/2023	28820255000110	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO	R\$5.505,84
154039152562023OB804745	23/10/2023	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$9.309,66
154039152562023OB804746	23/10/2023	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	R\$90.291,46
154039152562023OB804747	23/10/2023	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$7.240,85
154039152562023OB804748	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.669,60
154039152562023OB804749	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.068,75

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804750	23/10/2023	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$71.256,79
154039152562023OB804751	23/10/2023	12891300000197	JF TECNOLOGIA EIRELI	R\$30.652,72
154039152562023OB804752	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$5.132,98
154039152562023OB804753	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$129.035,19
154039152562023OB804754	23/10/2023	34576553000109	I.A.I. PROMOCOES LTDA	R\$22.657,50
154039152562023OB804755	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$900,00
154039152562023OB804756	23/10/2023	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS EIRELI	R\$1.124,11
154039152562023OB804757	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$115.754,80
154039152562023OB804758	23/10/2023	04788629000107	A P BASSO	R\$6.375,00
154039152562023OB804759	23/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$446,99
154039152562023OB804760	23/10/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$461.068,07
154039152562023OB804761	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$28.618,29
154039152562023OB804762	23/10/2023	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$99.104,43
154039152562023OB804763	23/10/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$691.443,75

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804764	23/10/2023	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$605.069,06
154039152562023OB804765	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$100.076,32
154039152562023OB804766	23/10/2023	07857759000134	R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE	R\$545.499,91
154039152562023OB804767	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.050,00
154039152562023OB804768	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$17.050,00
154039152562023OB804769	23/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$3.392,00
154039152562023OB804774	24/10/2023	07625812200	LUCIA MARIA ROCHA DA COSTA	R\$4.123,21
154039152562023OB804784	25/10/2023	12010075000132	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	R\$596,20
154039152562023OB804785	25/10/2023	23712545000126	GSB TECNOLOGIA LTDA	R\$3.075,00
154039152562023OB804786	25/10/2023	96056363287	ADKETLEN QUEIROZ PINTO	R\$1.449,05
154039152562023OB804787	25/10/2023	06850278215	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	R\$1.449,05
154039152562023OB804788	25/10/2023	41855795272	ROBERTO DA SILVA MARINHO	R\$1.449,05
154039152562023OB804789	25/10/2023	58372385220	VANESSA KLISIA DE AGUIAR GONCALVES FERREIRA	R\$1.955,97
154039152562023OB804790	25/10/2023	83510591291	LUIZ KLEBER CARVALHO DE SOUZA	R\$1.244,26
154039152562023OB804791	25/10/2023	04256896201	SANDY BATISTA DE SOUZA	R\$361,08
154039152562023OB804792	25/10/2023	70487922212	MATEUS SANTOS BATISTA	R\$165,01
154039152562023OB804793	26/10/2023	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.020,10
154039152562023OB804794	26/10/2023	52298728291	ADRIANA DOROTEU DANTAS	R\$170,51

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804795	26/10/2023	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	PROC 001743/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001743/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2023 A 02/11/2023.	R\$1.655,64
154039152562023OB804796	26/10/2023	63668890234	AFRANIO FERREIRA NEVES JUNIOR	PROC 001593/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001593/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804797	26/10/2023	97091952200	ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA	PROC 001582/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.	R\$5.513,00
154039152562023OB804798	26/10/2023	76595226200	ALLIANDRA BARROSO CARDOSO HEIMBECKER	PROC 001596/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804799	26/10/2023	57390118253	ALLAN SOLJENITSIN BARRETO RODRIGUES	PROC 001803/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001803/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 29/10/2023.	R\$1.850,97
154039152562023OB804800	26/10/2023	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 001311/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001311/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/10/2023 A 14/10/2023.	R\$1.369,17
154039152562023OB804801	26/10/2023	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 001784/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001784/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.	R\$1.088,33
154039152562023OB804802	26/10/2023	66565367272	CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDAO	PROC 001614/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001614/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804803	26/10/2023	68352999249	EDILENE LIMA GRIJO	PROC 001783/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001783/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2023 A 22/10/2023.	R\$1.087,05
154039152562023OB804804	26/10/2023	84686391253	FLAVIO SOCORRO DA SILVA CASTRO	PROC 001584/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.	R\$5.513,00
154039152562023OB804805	26/10/2023	59640820253	FRANCIMARA SOUZA DA COSTA	PROC 001706/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001706/23 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 26/10/2023.	R\$700,10
154039152562023OB804806	26/10/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS	PROC 001285/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001285/23-1C P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2023 A 24/08/2023.	R\$120,54
154039152562023OB804807	26/10/2023	51434911268	JORGE ALBERTO DA SILVA SANTOS	PROC 001598/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001598/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804808	26/10/2023	80752292315	JOSE MAURICIO DA CUNHA	PROC 001703/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001703/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023.	R\$1.053,69
154039152562023OB804809	26/10/2023	29087112220	MARIA IONE FEITOSA DOLZANE	PROC 001588/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001588/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804810	26/10/2023	23026618268	SELMA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	PROC 001605/23-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/23-1C P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2023 A 29/10/2023.	R\$170,51
154039152562023OB804811	26/10/2023	01717703232	SIDNEI DE ARAUJO SOARES	PROC 001686/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001686/23 P/ PGTO. DE 25 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2023 A 04/10/2023.	R\$709,64
154039152562023OB804812	26/10/2023	53204310159	ZILDA GLAUCIA ELIAS FRANCO	PROC 001513/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001513/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2023 A 03/11/2023.	R\$1.945,97
154039152562023OB804813	26/10/2023	03280500249	VERA LUCIA BATISTA GOMES	PROC 001587/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001587/23 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/10/2023 A 28/10/2023.	R\$1.404,92
154039152562023OB804814	26/10/2023	98346296215	MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804815	26/10/2023	64244350268	OZINEIDE DA COSTA MENEZES	REGULARIZACAO DE DT	R\$378,42
154039152562023OB804816	26/10/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804817	26/10/2023	98346296215	MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804818	26/10/2023	01721311203	MARIANE GONCALVES DA FONSECA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804819	26/10/2023	98346296215	MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804820	26/10/2023	84984074272	ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804821	26/10/2023	84984074272	ISABELLA CHRISTINE LIMA MAIA LIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804822	26/10/2023	98346296215	MILENA GABRIELLY DIBO DA SILVA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804823	26/10/2023	70296069221	ROBSON PINTO DA COSTA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804824	26/10/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804825	26/10/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804826	26/10/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804827	26/10/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804828	26/10/2023	78705223253	ANDREINA RIBEIRO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804829	26/10/2023	27248319856	EMILIO CARLOS SPONCHIADO JUNIOR	REGULARIZACAO DE DT	R\$1.500,00
154039152562023OB804830	26/10/2023	99356821291	DAVID ABRAHAM BATISTA DA HORA	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804831	27/10/2023	07524293291	RAIMUNDO ANTONIO BORGES DE ARAUJO	AUXILIO FUNERAL SERVIDORA TEREZINHA BORGES DE ARAUJO MAT. SIAPE: 401248 PROCESSO: 23105.047236/2023-31 PARECER-PROGESP 1757488 E DESP. PROADM DE AUTORIZACAO 1762345	R\$5.741,24
154039152562023OB804832	27/10/2023	04763945203	VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804833	27/10/2023	05691421212	LUZIA MARIANA MAIA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804834	27/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804835	27/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804836	27/10/2023	02702895263	RAQUEL COELHO DE ANDRADE	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804837	27/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804838	27/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804839	27/10/2023	05691421212	LUIZA MARIANA MAIA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT	R\$400,00
154039152562023OB804840	27/10/2023	04763945203	VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804841	27/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804842	27/10/2023	05373529290	YASMIN SILVA DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT	R\$300,90
154039152562023OB804843	27/10/2023	70581816242	NATANAEAL SA DE LIMA	REGULARIZACAO DE DT	R\$300,90
154039152562023OB804844	27/10/2023	89450515204	MARTHA RICELLY LIMA NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804845	27/10/2023	79660746253	ERITON LIMA COLARES	REGULARIZACAO DE DT, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO PROCESSO 23105.014360/2023-11	R\$305,05
154039152562023OB804846	27/10/2023	03740436204	MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804847	27/10/2023	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
154039152562023OB804848	27/10/2023	03663921239	CHRISTIAN HENRIQUE PAZ PRATA	REGULARIZACAO DE DT	R\$137,50
154039152562023OB804849	27/10/2023	02824117206	ZETE DO CARMO AFONSO	REGULARIZACAO DE DT	R\$120,36
154039152562023OB804850	27/10/2023	06060118380	RAYLA FERREIRA DIAS	REGULARIZACAO DE DT	R\$700,00
154039152562023OB804851	27/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.045997/2023-59: PAG.DE AJUDA DE CUSTO PARA PRATICA DA DISCIPLINA ANTROP.PERICIAL-INN073 NA COMUNIDADE NOVA ALDEIA E PALMARI, ATALAIA DO NORTE, PERIODO LETIVO DE 2023/1, DE 01 A 04/1/23, CONF.OFFICIO 021/2023/JMTV/2023/GCANTRO-INCUFAM E ANEXOS, 16 BENEFICIARIOS, VALOR R\$ 3.851,52 (TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), ATESTE INC 1751596, LC000883, NE000224, DESP.DEFIN-PROADM 1752405 E DESP. AUT. PROADM 1752364.	R\$3.851,52
154039152562023OB804852	27/10/2023	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL ERONILDO BEZERRA SEI/2023	R\$5.478,32
154039152562023OB804853	27/10/2023	97091952200	ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA	PROC 001582/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001582/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.	R\$2.548,34
154039152562023OB804854	27/10/2023	84686391253	FLAVIO SOCORRO DA SILVA CASTRO	PROC 001584/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001584/23 P/ PGTO. DE 22 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2023 A 05/11/2023.	R\$2.548,34
154039152562023OB804855	27/10/2023	12197806858	JOSE MARIA TRAJANO VIEIRA	PROC 001802/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001802/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 04/11/2023.	R\$993,33
154039152562023OB804856	27/10/2023	26589430837	VANESSA MIRANDA	PROC 001735/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001735/23 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/11/2023 A 04/11/2023.	R\$1.083,60
154039152562023OB804857	27/10/2023	00466583273	LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA	REGULARIZACAO DE DT - LUCAS ALBUQUERQUE PEDROZA.	R\$700,00
154039152562023OB804858	27/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, 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 13524 REF. AO MES 07/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.045950/2023-95.	R\$535,21
154039152562023OB804859	27/10/2023	99387123200	LUCIANE MARTINS LOPES	REGULARIZACAO DE DT - LUCIANE MARTINS LOPES	R\$700,00
154039152562023OB804860	27/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 23/2022 VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12630 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI Nº 23105.046482/2023-76.	R\$44.347,04
154039152562023OB804861	27/10/2023	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS MONITORIA DO ED. Nº21/2023/PROEG (1696941), NO VALOR DE R\$139.300,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS), REF. A 191 BENEFICIARIOS, REF. A SET23, CONF. PROC.23105.045956/2023-62, C/ LC 2023.LC000656, EMP. 2023NE000366, ATESTE DPA/PROEG DE 11/OUT23 (1743821), DESP. AUT. PROADM (1745559) E DEFIN/PROADM (1745836) DE 16/OUT23.	R\$139.300,00
154039152562023OB804862	27/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA Nº 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 12627 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.046453/2023-12.	R\$14.921,71
154039152562023OB804863	27/10/2023	70052703207	ANDRESSA DA COSTA SA	REGULARIZACAO DE OB, EM 27-10-23	R\$165,01
154039152562023OB804864	30/10/2023	08403340281	JOMILTON SOARES MARIALVA	REGULARIZACAO DE DT - JOMILTON SOARES MARIALVA	R\$240,72
154039152562023OB804865	30/10/2023	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS	R\$1.550,00
154039152562023OB804866	30/10/2023	87814692253	FABIANO BANDEIRA CHIBA	REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA	R\$1.550,00
154039152562023OB804867	30/10/2023	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA	R\$1.550,00
154039152562023OB804868	30/10/2023	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS.	R\$1.550,00
154039152562023OB804869	30/10/2023	87814692253	FABIANO BANDEIRA CHIBA	REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA	R\$1.550,00
154039152562023OB804870	30/10/2023	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA	R\$1.550,00



## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
154039152562023OB804871	30/10/2023	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	REGULARIZACAO DE DT - FLEMING NABESHIMA FARIAS	R\$1.550,00
154039152562023OB804872	30/10/2023	87814692253	FABIANO BANDEIRA CHIBA	REGULARIZACAO DE DT - FABIANO BANDEIRA CHIBA	R\$1.550,00
154039152562023OB804873	30/10/2023	80249434253	RONEY MAX DA COSTA PESSOA	REGULARIZACAO DE DT - RONEY MAX DA COSTA PESSOA	R\$1.550,00
154039152562023OB804874	30/10/2023	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS REF. OUT23, NO VALOR DE R\$55.500,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), P/ 71 BOLSISTAS DO PROJ. AS N°001/23, DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS/CEL DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. PROC. 23105.047162/2023-33, APROVACAO CEI 25422 (1759401), OF. 04(1753849), EDITAL 001, 002, 003, 004 E 006/2023, EMP. 2023NE000126, LC 2023LC000717 (1757259), ATESTE FLET DE 23OUT23 (1755914), DESP. PROADM (1759344) E DEFIN/PROADM (1759504) DE 25OUT23.	R\$55.500,00
154039152562023OB804875	30/10/2023	03915287261	KAROLAYNE RODRIGUES SILVA	PROCESSO 23105.043773/2023-11: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MESTRANDA DO PPGPSI, KAROLAYNE RODRIGUES SILVA, P/ PARTICIPACAO NO EVENTO XXII ENCONTRO NAC. DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL NA UFF, NITEROI-RJ, VALOR DE R\$ 1.905,70/HUM MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) CONF. OFICIO N° 694/2023/CFA-PROPEP/UFAM, ATESTE CFA-PROPEP 1728921, 2023NE000216, DESPACHO DEFIN-PROADM 1731533 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 1729681.	R\$1.905,70
154039152562023OB804876	30/10/2023	01999803221	ALDENORA DOS SANTOS VASCONCELOS	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 464,20(QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA A DISCENTE ALDENORA DOS SANTOS VASCONCELOS, CPF 019.998.032-21 QUE IRA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROSCOPIA E MICROANALISE (SBMM), DE 07 A 10/11/2023 EM OLINDA-PE, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPEP, EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1725081) E DEFIN/PROADM (1725655) DE 29SET23.	R\$464,20
154039152562023OB804877	30/10/2023	88955630263	WANESSA FERREIRA TAVARES	PAG. AJUDA DE CUSTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 341,02(TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) PARA A DISCENTE WANESSA FERREIRA TAVARES, DO PROGRAMA DE DOUTORADO EM MATEMATICA CPF 889.556.302-63, PARA PARTICIPAR DO XVI ENAMA, DO INSTITUTO (IM-UFAL), EM MACEIO/AL, DE 08 A 10/11/2023, CONF. ART. 3 DO DECRETO N. 7416110 E PORTARIA 156/2014, PROAP/CAPEP, EMP. 2023NE000216 CONF DESP. AUT.PROADM (1721550) E DEFIN/PROADM (1721847) DE 26SET23.	R\$341,02
154039152562023OB804878	30/10/2023	32123655287	EDUARDO DE CASTRO GOMES	PROC 001847/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001847/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2023 A 06/11/2023.	R\$722,34
154039152562023OB804879	30/10/2023	19301219204	MARIA EMILIA MELO DA COSTA	PROC 001843/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001843/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/11/2023 A 05/11/2023.	R\$1.023,24
154039152562023OB804880	30/10/2023	01049870220	YURI EDUARDO BARROS CARDOSO	PROC 001841/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001841/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2023 A 05/11/2023.	R\$451,35
154039152562023OB804894	31/10/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DECORRENTE DO CONTRATO N.º 23/2022, TA 01/23, VIGENTE ATE 27/07/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A FATURA N.º 13367 REF. AO MES 09/2023 E PROCESSO SEI N.º 23105.047326/2023-22.	R\$613,23
154039152562023OB804895	31/10/2023	24130125249	LUIZ ROBERTO COELHO NASCIMENTO	PROC 001806/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001806/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 09/11/2023.	R\$1.690,49
154039152562023OB804896	31/10/2023	72162490200	REGIS TRIBUZY DE OLIVEIRA	PROC 001839/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001839/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 08/11/2023.	R\$963,42
154039152562023OB804897	31/10/2023	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 001813/23 DOC GERADO PELO SCDP, PCDP 001813/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2023 A 10/11/2023.	R\$2.041,72
154039152562023OB804898	31/10/2023	04763945203	VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT - REGULARIZACAO DE DT - VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	R\$400,00
154039152562023OB804899	31/10/2023	04763945203	VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	REGULARIZACAO DE DT - VICTORIA SOUZA DO NASCIMENTO	R\$700,00
154039152562023OB804900	31/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804901	31/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$400,00
154039152562023OB804902	31/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804903	31/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$400,00
154039152562023OB804904	31/10/2023	88235777215	ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	REGULARIZACAO DE DT - ELIAKIM RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$700,00
154039152562023OB804905	31/10/2023	03740436204	MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ	REGULARIZACAO DE DT - MARIA ELISA CARDOSO DA CRUZ	R\$700,00
154039152562023OB804906	31/10/2023	41621816249	ROSEJANE DA MOTA FARIAS	REGULARIZACAO DE DT - ROSEJANE DA MOTA FARIAS	R\$1.500,00
154039152562023OB804907	31/10/2023	02824117206	ZETE DO CARMO AFONSO	REGULARIZACAO DE DT - ZETE DO CARMO AFONSO	R\$240,72
154039152562023OB804908	31/10/2023	03082213200	CAMILA COUTO DOS SANTOS	REGULARIZACAO DE DT - CAMILA COUTO DOS SANTOS	R\$700,00
154039152562023OB804909	31/10/2023	03037337214	BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	REGULARIZACAO DE DT - BARBARA CORREA GARCIA SIMOES	R\$700,00
154039152562023OB804910	31/10/2023	01263967280	GIOVANNA PAES FERREIRA	REGULARIZACAO DE DT - GIOVANNA PAES FERREIRA	R\$700,00

## ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - OUTUBRO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
154039152562023OB804911	31/10/2023	01693889218	ROBINSON DA SILVA RIVERA	REGULARIZACAO DE DT - ROBINSON DA SILVA RIVERA
Total				R\$700,00