

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
15403915256202408001809	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	OUTROS BANCOS MAIO 2024	R\$10.998,58
15403915256202408001810	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$5.249,19
15403915256202408001811	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERPRO FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$33.306,91
15403915256202408001812	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$3.472.199,01
15403915256202408001813	03/06/2024	03658432000182	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	GEAP UFAM MAIO 2024	R\$340.168,26
15403915256202408001814	03/06/2024	48307555000107	PLANO EXECUTIVO FEDERAL	FUNPRESF FOPAG MAIO 2024	R\$157.113,62
15403915256202408001815	03/06/2024	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	R\$16.673,67
15403915256202408001816	03/06/2024	01181521000155	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI MAIO 2024	R\$47.220,52
15403915256202408001817	03/06/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO ITAU MAIO 2024	R\$6.165.887,81
15403915256202408001818	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL MAIO 2024	R\$31.473.017,79
15403915256202408001819	03/06/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO SANTANDER FOPAG MAIO 2024	R\$31.000,39
15403915256202408001820	03/06/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO BRADESCO FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$101.755,32
15403915256202408001821	03/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO CEF MAIO 2024	R\$2.969.456,73
15403915256202408001822	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2024	R\$135.999,51
15403915256202408001823	03/06/2024	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO MAIO 2024	R\$3.101.605,07
15403915256202408001824	03/06/2024	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER MAIO 2024	R\$1.799.834,48
15403915256202408001825	03/06/2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	PENSAO ALIMENTICIA BANCO ITAU FOPAG MAIO 2024	R\$46.505,51
15403915256202408001826	03/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSAO ALIMENTICIA BANCO CEF FOPAG UFAM MAIO 2024	R\$35.262,36
15403915256202408001827	03/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENCAO CONSIGNATARIOS FOPAG MAIO 2024	R\$413.610,25
15403915256202408001828	03/06/2024	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO CONSIGNATARIOS BANCO DO BRASIL UFAM MAIO 2024	R\$2.871.518,85
15403915256202408001829	04/06/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AO REAJUSTE (DISSIDIO) RETROATIVO PAGO AOS EMPREGADOS EM DEZEMBRO/2023. PROCESSO N 23105.018912/2024-41.	R\$75.578,51
15403915256202408001830	04/06/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	LIQUIDACAO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DA INFRAERO PARA UFAM, REFERENTE AO REAJUSTE (DISSIDIO) RETROATIVO PAGO AOS EMPREGADOS EM DEZEMBRO/2023. PROCESSO N 23105.018912/2024-41.	R\$182.955,52
15403915256202408001831	04/06/2024	47379219200	JOHNNY MENEZES FERNANDES	PROC 000675/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408001832	04/06/2024	52246868220	ALISSON CARLOS GOMES DE FREITAS	PROC 000679/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000679/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408001833	04/06/2024	45594830278	ARIANE MENDONCA KLJUCZKOVSKI	PROC 000481/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000481/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.585,27
15403915256202408001834	04/06/2024	21484040244	AUGUSTO JOSE VASCONCELLOS DE ALMEIDA	PROC 000614/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000614/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.444,01
15403915256202408001835	04/06/2024	82620016053	JOAO OTACILIO LIBARDONI DOS SANTOS	PROC 000723/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000723/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$1.107,59
15403915256202408001836	04/06/2024	77474961253	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA	PROC 000676/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408001837	04/06/2024	30871638215	JAIME DA SILVA BELEZA	PROC 000627/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000627/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$792,05
15403915256202408001838	04/06/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO	PROC 000605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408001839	04/06/2024	65694031253	ERICO JANDER DA SILVA LOPES	PROC 000673/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000673/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
15403915256202408001840	04/06/2024	99692562204	ERIC GOMES CAMINHA	PROC 000629/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000629/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.432,28
15403915256202408001841	04/06/2024	83696580244	NUBIANE DOS SANTOS PINON	PROC 000672/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000672/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.465,46
15403915256202408001842	04/06/2024	27441946204	MARIA DO CEU MEDEIROS	PROC 000611/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000611/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.437,47
15403915256202408001843	04/06/2024	04840771200	MARIA NILBA FERREIRA COUTO	PROC 000608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000608/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001844	04/06/2024	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO	PROC 000625/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
1540391525620240B001845	04/06/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL	PROC 000606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 10/06/2024.	R\$1.466,15
1540391525620240B001846	04/06/2024	58901132249	KARIME RITA DE SOUZA BENTES	PROC 000727/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.205,25
1540391525620240B001847	04/06/2024	01626704279	THALISSON FREITAS LEITE	PROC 000615/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000615/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.446,56
1540391525620240B001848	04/06/2024	67177174249	HELIDA DO NASCIMENTO BARBOSA	PROC 000777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000777/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001849	04/06/2024	94847070259	MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES	PROC 000779/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.272,45
1540391525620240B001850	04/06/2024	99442256220	STANLEY SOARES DE SOUZA	PROC 000626/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000626/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2024 A 09/06/2024.	R\$792,05
1540391525620240B001851	04/06/2024	01195542240	JULIANE PINHEIRO FRAGATA	PROC 000750/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000750/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001852	04/06/2024	88641210210	ANTONIO MARCOS PORTILHO DE SOUZA	PROC 000751/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000751/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001853	04/06/2024	90432304215	PAULO VITOR CASSIANO DE OLIVEIRA	PROC 000780/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000780/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001854	04/06/2024	02389387276	REINALDO MONTEVERDE SOARES	PROC 000786/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000786/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.707,95
1540391525620240B001855	04/06/2024	00815007264	RUAN DA SILVA REGO	PROC 000787/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000787/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.707,95
1540391525620240B001856	04/06/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000729/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000729/24 P/ PGT. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024.	R\$2.267,75
1540391525620240B001857	04/06/2024	78272890291	ROSINEY BEZERRA DE OLIVEIRA	PROC 000781/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000781/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001861	04/06/2024	84341467972	DANIELA MENEGON TRICHES	PROC 000761/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000761/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B001862	04/06/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	PROC 000659/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000659/24 P/ PGT. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 10/06/2024.	R\$702,59
1540391525620240B001863	04/06/2024	71773932268	GLADSON ROSAS HAURADOU	PROC 000756/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000756/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 17/06/2024.	R\$2.669,80
1540391525620240B001864	04/06/2024	89247183391	ITALO THIAGO SILVEIRA ROCHA MATOS	PROC 000757/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000757/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B001865	04/06/2024	88760936215	JAMISON BARBOSA DE OLIVEIRA	PROC 000778/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000778/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2024 A 08/06/2024.	R\$2.630,25
1540391525620240B001866	04/06/2024	47572124291	JORGE FERNANDES DE LIMA NETO	PROC 000760/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000760/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B001867	04/06/2024	94642400249	JOSIARA REIS PEREIRA	PROC 000798/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000798/24 P/ PGT. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 17/06/2024.	R\$2.669,80
1540391525620240B001868	04/06/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7561 REF. ABRIL/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATÉ 22/06/2024, PROCESSO Nº 23105.020994/2024-93.	R\$48.399,88
1540391525620240B001869	04/06/2024	07380054287	MARIA ANETE LEITE RUBIM	PROC 000765/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/24 P/ PGT. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.920,45

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001870	04/06/2024	24045489215	MARTA SILVA DOS SANTOS GUSMAO	PROC 000764/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B001871	04/06/2024	63493810334	MICHEL PINHO REBOUCAS	PROC 000758/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 16/06/2024.	R\$2.842,75
1540391525620240B001872	04/06/2024	06089323292	REBECA MODESTO CORREA SANTOS	PROCESSO 23105.022960/2024-33: PAG. DE AUXILIO ACADEMICO RETROATIVO PARA 1 DISCENTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO PROASI NO VALOR DE R\$ 700,00(SETECENTOS REAIS), REF. A ABR/2024, RESOLUCAO CEI Nº 001/2012, COM OFICIO Nº 09/2024/PROEXT/UFAM, ANEXO 2066365, DESPACHO PROEXT 2066383, ATESTE PROEXT 2066381, CPF:060.893.232-92, 2024NE000025, DESPACHO DEFIN-PROADM 2067798, 24MA124 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2067531.	R\$700,00
1540391525620240B001873	04/06/2024	70443838232	ESTER SARA DA SILVA FARIAS	LIQUIDACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PIBIC/PAIC 2023/2024 EM SUBSTITUICAO DA DISCENTE MARIA ELIZABETH MARINS DOS SANTOS (CPF 03192837209) COMO BOLSISTA, PELA ESTER SARA DA SILVA FARIAS (CPF 70443838232) EM CONFORMIDADE COM DESPACHO 2028696. PROC.23105.015663/2024-31, AUTORIZADO ATRAVES DOS DESPACHOS - PROADM - 2029332, DEFIN - 2029466, 30ABR/24.	R\$700,00
1540391525620240B001874	04/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.019846/2024-26: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/42 DISCENTES DO ICSEZ/PARINTINS P/ PRATICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS INSTRUMENTALIDADE DO SERV.SOCIAL, EST.SUPERV.EM SERV.SOCIAL III E FUNDA.HIST.TEORICO-METDOL.DO SERV. SOCIAL NO VALOR DE R\$ 25.326,00(VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS) DE 09 A 17/06/2024, CONF.DESPACHO GOF-ICSEZ 2071960, ATESTE ICSEZ, 2024LC000249, 2024NE000125, DESPACHO DEFIN-PROADM 2078712 DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2077502.	R\$25.326,00
1540391525620240B001875	04/06/2024	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	PROCESSO N 23105.023551/2024-54. NOTA FISCAL N 646. 2024 NE 235. PREGAO 258/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2073355. DESPACHO DEFIN 2073582.	R\$1.989,07
1540391525620240B001876	04/06/2024	20146353234	TEREZINHA DE JESUS BOTELHO DA CRUZ	PROC 000705/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000705/24 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2024 A 05/06/2024.	R\$2.109,94
1540391525620240B001877	04/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REF. A PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FACULDADE DE DIREITO DA UFAM, CONFORME BOLETOS N. 20365934, RT N. 14344620, ATESTE DATA EM 29/05/24, VENCIMENTO DO BOLETO EM 31/07/2024, PROCESSO 23105.019721/2024-04.	R\$119,61
1540391525620240B001878	04/06/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA ABRIL/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00122158-0 COM VENCIMENTO PARA 05/04/2024, PROCESSO 23105.012737/2024-86.	R\$1.275,12
1540391525620240B001879	04/06/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NO CAMPUS I DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA, CONTRATO 13/2017, CONFORME FATURA 2-388310-1-5 INSTALACAO N.5862 DO MES DE MAIO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/06/2024 E OFICIO N.05/2024-CONTRATOS. PROCESSO 23105.023080/2024-84.	R\$84,00
1540391525620240B001880	04/06/2024	04320180000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO (PJ), REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ESTUDANTE DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DE ITACOATIARA CONFORME FATURA 2-396177-1-5, INSTALACAO N.19394 DO MES DE MAIO/2024 COM VENCIMENTO EM 10/06/2024 E OFICIO N.05/2024-CONTRATOS/ICET/UFAM, PROCESSO 23105.023080/2024-84.	R\$150,20
1540391525620240B001881	04/06/2024	84125962000167	AGRODISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO N 23105.013919/2024-76. NOTA FISCAL 90253. 2023 NE 824. DISPENSA DE LICITACAO 90215/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 1986524. DESPACHO DEFIN 1987136.	R\$4.980,54
1540391525620240B001882	04/06/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	LIQUIDACAO DE FATURA REFERENTE AO CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER, ONDE SE LOCALIZA A REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS EM BRASILIA, TAXA DE CONDOMINIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME BOLETO 2127/444, NOSSO NUMERO 109/00120789-4 COM VENCIMENTO PARA 05/02/2024, PROCESSO 23105.002376/2024-61.	R\$1.275,12
1540391525620240B001885	06/06/2024	08194310601	ANA CLAUDIA PEDROSA DE OLIVEIRA	PROC 000571/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000571/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.577,75
1540391525620240B001886	06/06/2024	60400544253	MANASSES IBERNON MAIA	PROC 000681/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000681/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.452,95

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001887	06/06/2024	12891300000197	JF TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA GUIA 09/2019 DA CONTA DEPOSITO VINCULADA DA NOTA FISCAL 905 DA EMPRESA JF TECNOLOGIA CONF. DESPACHO 2078570 NO PROCESSO SEI 23105.006883/2019-15.	R\$4.201,27
1540391525620240B001888	06/06/2024	89596960210	BENOME OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA	PROC 000791/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000791/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.446,15
1540391525620240B001889	06/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUDICIAL CONF. PROCESSO 23105.013694/2024-58, FOPAG MAIO 2024 - SERVIDOR LINCOLN ANTONIO CAMPOS ALVES.	R\$1.568,61
1540391525620240B001890	06/06/2024	53836170272	HERNAN JOSE GUTIERREZ HERRERA	REGULARIZACAO DE SALARIO DO SR. HERNAN JOSE GUTIERREZ HERRERA - FOLHA MAIO/2024 - PROCESSO N° 23105.024619/2024-12.	R\$4.897,50
1540391525620240B001891	06/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, APOSENTADORIA/MAI24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$1.676,77
1540391525620240B001892	06/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SRA. IVANETE BONFIM BARROSO, PENSAO/MAI24, CONFORME PROCESSO 23105.051012/2023-24	R\$743,44
1540391525620240B001893	06/06/2024	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REPASSE DE FORMA EXTRAORDINARIA - DEPOSITO JUDICIAL - SR. ERONILDO BRAGA BEZERRA, CONFORME PROCESSO 23105.043377/2022-02.	R\$3.855,45
1540391525620240B001894	06/06/2024	02690224224	GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA	REGISTRO DE OB CANCELADA - REGULARIZACAO FOPAG MAI/2024. GABRIEL LOPES E SILVA DE SOUZA - PROCESSO 23105.005142/2024-76.	R\$1.254,66
1540391525620240B001895	06/06/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA	PROC 000800/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000800/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B001896	06/06/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF 457, REF. A SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM) - HUMAITA/AM, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL/2024 PELA INOVARES SOLUCOES. CONTRATO 22/2020 E TERMO ADITIVO 03/2023, VIGENCIA ATE 23/09/24.DESPACHO PROADM (1831580) PROC. SEI 23105.012002/2024-54.	R\$6.139,94
1540391525620240B001897	06/06/2024	17489291000126	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA BENJAMIM CONSTANT - INC, SENDO 2.772 UNIDADES DE DESJEJUM, 5.256 UNIDADES DE ALMOCCO, DECORRENTE DO CONTRATO N° 14/2022, TERMO ADITIVO N.01/2023 CELEBRADO COM A EMPRESA FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.° 857 REF. AO MES 05/2024 E PROCESSO SEI N.° 23105.023888/2024-61. EMPRESA OPTANTE PELO PERSE (PORTARIA ME N° 7.163/2021)	R\$115.005,00
1540391525620240B001899	06/06/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO R.U DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, SENDO 2.731 UNIDADES DE DESJEJUM, 6.259 UNIDADES DE ALMOCCO E 4.659 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO TA 01/23 AO CONTRATO N.° 17/2022 VIGENTE ATE 30/05/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA S GUIMARAES D AVILA EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.° 114 REF. AO MAIO/2024 E PROCESSO SEI N.° 23105.024339/2024-12.	R\$151.868,03
1540391525620240B001900	06/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. DE A FOLHA REFERENTE A BOLSA PIBITI/UFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 P/ 26 BENEFICIARIOS, NO VALOR DE R\$18.200,00 (DEZTO MIL E DUEZENTOS REAIS) CONF. O EDITAL N° 002/2023 - PROTEC (2073459), EM ACORDO COM OF. N° 00/2024/PROTEC/UFAM (2073456) COM LC 2024LC000256, 2024NE000030, CONF. PROC. 23105.023750/2024-62, ATESTE PROTEC EM 29MAI24 (2073461), COM DESP. AUT. PROADM (2077146) E DEFIN (2078701) 04JUN24.	R\$18.200,00
1540391525620240B001901	07/06/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDORES CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2024.	R\$844.677,63
1540391525620240B001902	07/06/2024	00352294000110	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - IN	PGTO INFRAERO SERVIDOR CEDIDOS PARA UFAM ABRIL 2024	R\$130.666,94
1540391525620240B001903	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM, CORRESPONDENCIA E MALOTE ENTRE UNIDADES DA UFAM, CONTRATO 02/2022, NOTA DE EMPENHO 534/2021, FATURA 73043, NOSSO NUMERO 212652906079814, OFICIO N° 008/2024/COPROT/UFAM, VENCIMENTO 21/06/2024, PROCESSO 23105.024561/2024-15.	R\$6.229,68
1540391525620240B001904	10/06/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFS-E 524 DA EMPRESA NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS, EM AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS DA UFAM, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONTRATO 19/2023, COM VIGENCIA DE 30/08/2023 A 30/08/2024. PROC SEI 23105.022669/2024-65.	R\$13.345,80

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B001905	10/06/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$3.398,96
1540391525620240B001906	10/06/2024	20217208000174	GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	R\$61.594,03
1540391525620240B001907	10/06/2024	21143724000164	D E C MASTER SERVICOS LTDA	R\$22.410,09
1540391525620240B001908	10/06/2024	44307153000151	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$5.346,60
1540391525620240B001909	10/06/2024	55833365287	ADSON SILVEIRA DE SOUZA	R\$1.021,15
1540391525620240B001910	10/06/2024	64806090263	HELEN CARMEM FERREIRA REBOUCAS NERI	R\$1.067,77
1540391525620240B001911	10/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$17.154,23
1540391525620240B001912	10/06/2024	02479932000194	NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$25.237,25
1540391525620240B001913	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.715,00
1540391525620240B001914	10/06/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$1.396,31
1540391525620240B001915	10/06/2024	34597955000432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	R\$3.398,96
1540391525620240B001916	10/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$967,92
1540391525620240B001917	10/06/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$189.457,96
1540391525620240B001918	10/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.550,00
1540391525620240B001919	10/06/2024	00067307280	REBECCA CAMILLE RIBEIRO FERREIRA	R\$700,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001920	10/06/2024	08014898222	VIVIANE CAMPOS FERREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001750 - 2024LC000235 - 2024RP000228 - VALORES NAO RECLAMADOS.- CPF 08014898222 - VIVIANE CAMPOS FERREIRA- VALORES NAO RECLAMADOS. PROCESSO 23105.022958/2024-64	R\$700,00
1540391525620240B001921	10/06/2024	06531545267	MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408001750 - 2024LC000235 - 2024RP000228 - VALORES NAO RECLAMADOS.. MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF 065.315.452-67 - BOLSAS PIBEX- REF. MAIO/24, - PROCESSO 23105.022958/2024-64.	R\$700,00
1540391525620240B001922	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO DISCENTES MATRICULADOS NA DISCIPLINA DISCIPLINA: IBB242 - MORFOLOGIA E TAXONOMIA DAS ESPERMATOFITAS II , DECISAO AD REFERENDUM - CCBCIO-L N° 001/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024 AS ATIVIDADES SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024 AO PARQUE NACIONAL DO VIEIRA P/53 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 20.502,00(VINTE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS), CONF. ATESTE SEG ICB (2078175), 2024LC000258, NE000108 PELO DESPACHO PROADM - 2070229.	R\$20.502,00
1540391525620240B001923	10/06/2024	46026562000105	MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	REGULARIZACAO PAGAMENTO CONSIGNATARIAS FOLHA MAIO/2024	R\$247,91
1540391525620240B001924	10/06/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	PROC 000690/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCPD 000690/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/06/2024 A 14/06/2024.	R\$747,77
1540391525620240B001925	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.022101/2024-44: PRATICA DE CAMPO DA DA DISCIPLINA ITP031 - TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ICET REF AO PERIODO, 2024/1 CONFORME O PROJETO DE PRATICA DE CAMPO, P/6 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 1.530,00(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS), CONF. OFICIO N 01/2024/CCQUIMBIO - ICET/CA - ICET/ICET/UFAM, NE000109, ATESTE CCQUIMBIO-ICET 2074880, 2024LC000006, DESPACHO DEFIN-PROADM 2071939 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2071792 03JUN24.	R\$1.530,00
1540391525620240B001926	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021144/2024-11: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ 06 DISCENTES DO DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS DO ICE P/ PRATICA DE CAMPO SEMESTRAL DA DISCIPLINA IEG086: DEPOSITOS MINERAIS, PERIODO DE 03 A 06/06/2024, NO VALOR DE 1.608,00(MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS), CONF. OFICIO N° 99/2024/ICE/UFAM, ANEXO 2067518, 2024NE000108, 2024LC000250, ATESTE ICE 2072209, DESPACHO DEFIN-PROADM 2073585 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2073430.	R\$1.608,00
1540391525620240B001927	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE AJUDA DE CUSTO P/2 DISCENTES MEDIANTE OF.OFICIO N° 045/2024/IEAA/UFAM (2082728). COM OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSAD E REUNIAO COM A PROTEC, SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 08/06/2024 A 14/06/2024. NO VALOR DE R\$ 2.380,00(DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), CONF. ATESTE GOP-IEAA (2083034), 2024LC000271, NE000184 AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (2083100) 06JUN24, DESPACHO DEFIN (2083451) REF AO. PROC.23105.024764/2024-01.	R\$2.380,00
1540391525620240B001928	10/06/2024	92860400753	MARGARETH ALVES PONTES	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA REF. A FOPAG HUGV MAI/2024, CONFORME SOLICITACAO PROC. 23531.005722/2024-33 - FL 27/2024 - HUGV - RETORNADO DO BB E ENCAMINHADO A UG 154039 - UFAM POR GRU 2024RA000795 P/ REG (PGTO DA SERVIDORA PELA UG 154039). MOTIVO: FERIAS DA GESTORA FINANCEIRA DO HUGV.	R\$9.236,45
1540391525620240B001929	10/06/2024	42243967000144	42.243.967 ANTONIO FRANCISCO MARQUES JUNIOR	PROCESSO N 23105.023642/2024-90. NOTA FISCAL N 49. NE 608/2023. DISPENSA DE LICITACAO 307/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM 2083247. DESPACHO DEFIN 2083456.	R\$1.575,00
1540391525620240B001930	10/06/2024	48806911000137	48.806.911 RENNO YAN RAMOS DE AQUINO	PROCESSO N 23105.023434/2024-91. NOTA FISCAL N 14. 2024 NE 264. DISPENSA ELETRONICA 90218/2024. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2071795. DESPACHO DEFIN 2071944.	R\$34.400,00
1540391525620240B001931	10/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO N°: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA PARA 203 DISCENTES, NO VALOR DE R\$ 142.100,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS), REF. A MAIO/2024, PERIODO LETIVO 2024/1, CONFORME OFICIO N° 26/2024/DPA - PROEG/UFAM, PORTARIA N° 766/2023-GR, EDITAL N° 005/2024-PROEG (1897034), 2024NE000059, 2024LC000244, ATESTE DPA-PROEG 2074070, DESPACHO DEFIN-PROADM 2086045 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2084974.	R\$142.100,00
1540391525620240B001934	11/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.021721/2024-66: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/ PRATICA DE CAMPO DA DISCIPLINA EDUCACAO DO CAMPO-EA209 PARA 21 DISCENTES DO IEAA/UFAM, NO VALOR DE R\$ 4.221,00(QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS), DE 05 A 07/06/24, CONF. OFICIO N° 32/2024/CCPEDAG-IEAA/UFAM, 2024LC000232, ATESTE GOP-IEAA 2066726, 2024NE000123, 2024LC000232, DESPACHO DEFIN-PROADM 2085980 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2085102.	R\$4.221,00
1540391525620240B001935	11/06/2024	64269680210	FABIO HELENO MOURAO DA COSTA	REG. DE OB CANCELADA : 202408001826 - 2024FL000040 - FOPAG MAI/2024 - FABIO HELENO MOURAO DA COSTA. VALOR REJEITADO PELA CEF	R\$18.908,70

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408001936	11/06/2024	27358658272	MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES PROC 000854/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000854/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2024 A 11/06/2024.	R\$2.104,10
15403915256202408001937	11/06/2024	49598538249	VERA LUCIA IMBIRIBA BENTES PROC 000803/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000803/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.613,20
15403915256202408001938	11/06/2024	31416730206	HIDELBRANDO FERREIRA RODRIGUES PROC 000742/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000742/24 P/ PGT. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2024 A 20/06/2024.	R\$2.415,45
15403915256202408001939	11/06/2024	30549361391	CARLOS JORGE BARROS MONTEIRO PROC 000795/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000795/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408001940	11/06/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES PROC 000792/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/24-1C P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$2.567,75
15403915256202408001941	11/06/2024	49292048287	EURIDES SOUZA DE LIMA PROC 000821/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/24-1C P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
15403915256202408001942	11/06/2024	99857529291	EDBERTO RODRIGUES DOS SANTOS PROC 000797/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000797/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408001943	11/06/2024	40456536272	KEDIMA MIRANDA CARDOSO PROC 000796/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000796/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 11/06/2024.	R\$1.066,60
15403915256202408001944	11/06/2024	97370819272	JEAN MICHEL DOS SANTOS MENEZES PROC 000788/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000788/24 P/ PGT. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.097,68
15403915256202408001945	11/06/2024	07693524215	PAULO ROCY TAVARES DA CRUZ PROC 000744/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/24 P/ PGT. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/06/2024 A 08/06/2024.	R\$1.420,70
15403915256202408001946	11/06/2024	40782808204	MARINETE LOURENCO MOTA PROC 000817/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000817/24-1C P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408001947	11/06/2024	07997935827	SANDRA HELENA DA SILVA PROC 000794/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000794/24 P/ PGT. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 13/06/2024.	R\$2.013,20
15403915256202408001948	11/06/2024	09564994810	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER PROC 000731/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/24 P/ PGT. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.722,86
15403915256202408001949	11/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA NOTA FISCAL 461 EMPRESA INOVARES CONTRATO 21/2023 VIGENCIA 13/10/2028 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2024.	R\$5.972,51
15403915256202408001950	11/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA CONF. IN 05/2017 DA NF 4676 DA EMPRESA STYLUS SERVICO MES 05/2024 E FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024.	R\$9.966,96
15403915256202408001951	11/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA RETENCAO CONTA VINCULADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACATIARA/AM - NOTA FISCAL 216 DO MES 05/2024 E FOLHA MES 04/2024 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$11.952,08
15403915256202408001959	12/06/2024	09381640000163	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE HUMAITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NOTA FISCAL 461. CONTRATO 21/2023 VIGENCIA DE 13/10/2023 A 13/10/2028 PROCESSO 23105.023891/2024-85.	R\$49.883,95
15403915256202408001960	12/06/2024	13258951000107	STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4676 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA REF. CONTRATO 14/2023, SERVICO DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CATEGORIA B, JARDINEIRO/PAISAGISTA, COFEIRA, ROCADOR/ PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO) NO CAMPUS DA UFAM EM PARINTINS. REF. MES 05/2024, VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2023 ATE 01/06/2024 E PROCESSO 23105.024593/2024-11.	R\$67.889,33
15403915256202408001961	12/06/2024	33599681000105	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA PROCESSO N 23105.025176/2024-87. NOTA FISCAL 320. 2023 NE 889. PREGAO 256/2023. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUTORIZACAO PROADM 2088947. DESPACHO DEFIN 2089652.	R\$1.195,80
15403915256202408001962	12/06/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 216 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2024 REF. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACATIARA NO PERIODO 03/05/2024 A 31/05/2024 PROCESSO SEI 23105.024031/2024-69.	R\$71.780,68
15403915256202408001963	12/06/2024	04731975298	MARKLEISON SANTOS DOS SANTOS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001674 - 20241C000249 - VALORES NAO RECLAMADOS. CPF 04731975298 - MARKLEISON SANTOS DOS SANTOS. PROCESSO 23105.019846/2024-26.	R\$603,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001964	12/06/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS DE ITACOATIARA/AM - NOTA FISCAL 216 - CONTRATO 12/2023 TERMO ADITIVO 01/2024 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$4.984,06
1540391525620240B001965	12/06/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	RETENCAO ISS NOTA FISCAL 4676 DA EMPRESA STYLUS SERVICOS REF. CONTRATO 14/2023.	R\$4.865,09
1540391525620240B001966	12/06/2024	01642699241	ELIAN CRISTIAN DOS REIS MARTINS	PROC 000850/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000850/24-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 12/06/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B001967	12/06/2024	40719170249	TEREZA DE JESUS SOUZA COELHO	PROC 000822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000822/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 13/06/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B001968	12/06/2024	01327736438	THALES MIRANDA DE ALMEIDA VIEIRA	PROC 000649/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000649/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	R\$1.943,20
1540391525620240B001969	12/06/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	PROC 000866/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000866/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.658,46
1540391525620240B001970	12/06/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 213 DA EMPRESA ORIENTE SERVICOS REF AO TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024 RELATIVO A REFACTUACAO DO CARGO AGENTE DE LIMPEZA PERIODO JANEIRO/24 A ABRIL/24. CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/25. PROCESSO SEI 23105.021895/2024-29.	R\$32.554,74
1540391525620240B001971	12/06/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000785/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000785/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2024 A 21/06/2024.	R\$3.167,75
1540391525620240B001972	12/06/2024	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	PROC 000865/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000865/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 18/06/2024.	R\$1.660,70
1540391525620240B001973	12/06/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	RETENCAO ISS SOBRE NFS-E 213 REFACTUACAO CARGO AGENTE DE LIMPEZA CONFORME TERMO APOSTILAMENTO 01/2024 PERIODO JANEIRO/24 A ABRIL/24- NOTA FISCAL 213 CONTRATO 12/2023 VIGENCIA 03/05/2025.	R\$1.937,78
1540391525620240B001974	12/06/2024	11943793204	ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO	PROC 000762/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000762/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B001975	12/06/2024	23927917249	HERON SALAZAR COSTA	PROC 000838/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000838/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$1.567,75
1540391525620240B001976	12/06/2024	03486598000169	AVMB SOLUCOES EM TI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7726 REF. MAIO/2024 DO CONTRATO 23/2021 TERMO ADITIVO 02/2023 REF. AO SERVICO TECNICO, OPERACIONAL E GERENCIAL PARA OS MODULOS PERTENCENTES AO SIE COM VIGENCIA ATE 22/06/2024, PROCESSO N° 23105.024704/2024-81.	R\$48.399,88
1540391525620240B001977	12/06/2024	42150132249	JORGE ALMEIDA DE MENEZES	PROC 000792/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000792/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/06/2024 A 14/06/2024.	R\$2.567,75
1540391525620240B001978	12/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA A REPRESENTACAO DA FUA EM BRASILIA, CONTRATO 12/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, FATURAS N.006703709 E 006703710, CODIGO UNICO 45939-9 E 45953-4, E OFICIO N. 047/2023/REPRES/BS/UFAM COM VENCIMENTO EM 18/12/2023, PROCESSO 23105.051514/2023-55.	R\$112,19
1540391525620240B001979	12/06/2024	11056054000195	SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 7096 DA EMPRESA SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. CONTRATO 13/2024. SERVICOS CONTINUOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES (TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E PORTUGUES), NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PERIODO 05/2024, VIGENCIA DE 15/04/2024 ATE 15/04/2025, PROCESSO SEI 23105.024241/2024-57.	R\$42.373,19
1540391525620240B001980	12/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024264/2024-61: PAG. DE AJUDA DE CUSTO PARA 3 DISCENTES DO TBA/UFAM REF. A ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO-CURSO DE AGRONOMIA(IA01), NO VALOR DE R\$ 10.260,00(DEZ MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS), SEMESTRE 2024/02, DE 17/06/2024 A 23/08/2024, ATESTE GOF-TEAA 2081809, 2024LC000270, 2024NE000104, DESPACHO GOF-IEA 2086246, DESPACHO DEFIN-PROADM 2087527 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2087186.	R\$10.260,00
1540391525620240B001981	12/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/Nº006//2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA /UFAM, CONF. PROC. 23105.024517/2024-05, DECISAO CEI Nº103/2024 (2080171), REF. MAI24, DEC. NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 06 BENEFICIARIOS, ED. 01/24 (2080183) EMP. 2024NE000282, LC 2024LC000265 (2080178), ATESTE CLLF 04JUN24 (2080185), DESP. PROADM (2083084) E DEFIN/PROADM (2083423) DE 06JUN24.	R\$12.000,00

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B001982	12/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO DEPOSITO CONTA VINCULADA REF.FOLHA MES 04/2024 DA EMPRESA SARAM SERVICOS, NOTA FISCAL 7096 MES 04/2024 CONF. IN 05/2017.	R\$2.406,21
1540391525620240B001983	12/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 667560 E 667541 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06/12/23 A 05/01/24 PROCESSO 23105.023160/2024-30.	R\$12.198,72
1540391525620240B001984	12/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM EM BENJAMIN CONSTANT/INC REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2024, CONTRATO 06/2017, FATURAS 87836420 E 87836422, CODIGOS UNICOS 2171684-6 E 1052312-0 COM VENCIMENTO EM 28/06/2024, PROCESSO 23105.025228/2024-15.	R\$27.368,86
1540391525620240B001985	12/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 658342 E 658343 DA EMPRESA HP REFERENTE AO CONTRATO 30/2021 DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO HARDWARE E SOFTWARE (SUPORTE TECNICO) DO DATA CENTER DA UFAM COM VIGENCIA PELO TERMO ADITIVO N° 02 DE 06/08/2023 A 06/08/2024, REFERENTES A SERVICOS REALIZADOS NO PERIODO DE 13/11/23 A 12/12/23 PROCESSO 23105.056270/2023-05.	R\$12.261,39
1540391525620240B001986	12/06/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE CORRIDAS DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NFSE-1171, OFICIO N° 031/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23105.025273/2024-70.	R\$16,64
1540391525620240B001987	12/06/2024	02605452000122	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ) REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA FUA/AM EM BRASILIA NO MES DE MAIO/2024, CONFORME FAT-003295, OFICIO N° 031/2024/REPRES/BSB/UFAM, CONTRATO 09/2020. PROCESSO 23105.025273/2024-70.	R\$27,57
1540391525620240B001988	12/06/2024	84544469000181	B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 466 DA EMPRESA B M J REF. CONTRATO 47/2021, SERVICIO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM NO MES DE MAIO/2024, 4A MEDICAO , DO T.A N° 02, COM VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 ATE 13/12/2024 E 23105.024399/2024-27.	R\$142.154,60
1540391525620240B001989	12/06/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	PROC 000766/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/24-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.131,15
1540391525620240B001990	12/06/2024	01645670201	GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO	PROC 000767/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.373,58
1540391525620240B001991	12/06/2024	88782883220	JOSEANE BATALHA PINTO	PROC 000768/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.400,14
1540391525620240B001992	12/06/2024	66098530297	MARIA VANUSA DO SOCORRO DE SOUZA FIRMO	PROC 000774/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.960,70
1540391525620240B001993	12/06/2024	83067418204	PATRICIA DE OLIVEIRA MATIAS	PROC 000771/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.377,66
1540391525620240B001994	12/06/2024	00096728183	PRISCILA MENDES E SILVA	PROC 000772/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000772/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.396,34
1540391525620240B001995	12/06/2024	61616869291	PRISCILLA MENDES CORDEIRO	PROC 000753/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000753/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.387,70
1540391525620240B001996	12/06/2024	97156027034	TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO	PROC 000773/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000773/24-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 15/06/2024.	R\$1.420,70
1540391525620240B001998	13/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAG. BOLSAS PROJ. AS/Nº06//2024, IDIOMAS SEM FRONTEIRA /UFAM, CONF. PROC. 23105.024618/2024-78, DECISAO CEJ N°103/2024 (2081299), REF. JUN24, DEC. NO VALOR DE R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), P/ 06 BENEFICIARIOS, ED. 01/24 (2081299), EMP. 2024NE000282, LC 2024LC000266 (2081318), ATESTE CLLF 055UN24 (2081332), DESP. PROADM (2081332) E DEFIN/PROADM (2081332) DE 06JUN24.	R\$12.000,00
1540391525620240B001999	13/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	RETENCAO PARA A CONTA VINCULADA REF.NFSE 10945/ ABRIL DE 2024 DO CONTRATO 23/2019 E TERMO ADITIVO 05 2023 VIGENCIA 30.09.2024 DA EMPRESA LDS.	R\$24.848,46

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002000	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$5.364,86
1540391525620240B002001	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$4.950,00
1540391525620240B002002	14/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72
1540391525620240B002003	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$29.306,44
1540391525620240B002004	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$23.788,44
1540391525620240B002005	14/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72
1540391525620240B002006	14/06/2024	15150504000165	LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$100.740,83
1540391525620240B002007	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$19.260,12
1540391525620240B002008	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$1.200,92
1540391525620240B002009	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$22.390,65
1540391525620240B002010	14/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$31.739,60
1540391525620240B002011	14/06/2024	87477858291	KALYSON ALFREDO NOVO DE MACEDO	R\$5.105,78
1540391525620240B002012	14/06/2024	74977628268	ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA	R\$506,60
1540391525620240B002013	14/06/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	R\$1.067,77
1540391525620240B002014	14/06/2024	83570896234	FABRICIO BASTOS FREITAS	R\$289,55

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002015	14/06/2024	07046812268	GUARACIABA DE MENEZES TUPINAMBA JUNIOR	R\$1.871,15
1540391525620240B002016	14/06/2024	41492706272	KLELIA SANDRA BRASIL DOS SANTOS	R\$1.304,58
1540391525620240B002017	17/06/2024	82960070100	THIAGO ALVES	R\$926,15
1540391525620240B002018	17/06/2024	64269680210	FABIO HELENO MOURAO DA COSTA	R\$18.908,70
1540391525620240B002019	17/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.954,32
1540391525620240B002020	17/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$16.267,18
1540391525620240B002021	18/06/2024	88561909234	JOAB GOMES DE CASTRO	R\$4.133,96
1540391525620240B002022	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$2.144,00
1540391525620240B002023	18/06/2024	11345107000198	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTAO DE MAO DE OBRA	R\$47.922,40
1540391525620240B002024	18/06/2024	04243978000135	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	R\$3.690,62
1540391525620240B002025	18/06/2024	08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	R\$97.003,08
1540391525620240B002026	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.944,00
1540391525620240B002027	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$4.590,00
1540391525620240B002028	18/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408002029	18/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72
15403915256202408002030	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$46.904,87
15403915256202408002031	18/06/2024	10514886000145	M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA	R\$66.660,03
15403915256202408002032	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.930,70
15403915256202408002033	18/06/2024	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	R\$520.667,81
15403915256202408002034	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$118.765,01
15403915256202408002035	18/06/2024	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	R\$36.579,60
15403915256202408002036	18/06/2024	17278082000133	HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	R\$208.599,71
15403915256202408002037	18/06/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$1.657,15
15403915256202408002038	18/06/2024	02924243000141	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	R\$76.353,28
15403915256202408002039	18/06/2024	06939058000181	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	R\$317.835,75
15403915256202408002040	18/06/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$154.451,38
15403915256202408002041	18/06/2024	10373342000100	A. A. DOS S. SOUZA LTDA	R\$43.866,01
15403915256202408002042	18/06/2024	04329736000169	MUNICIPIO DE PARINTINS	R\$2.060,71
15403915256202408002043	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.474,09
15403915256202408002044	18/06/2024	76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	R\$2.272,65

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002045	18/06/2024	04768594000136	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$47.016,08
1540391525620240B002046	18/06/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$3.793,03
1540391525620240B002047	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$10.974,04
1540391525620240B002048	18/06/2024	07071706808	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE	R\$2.058,65
1540391525620240B002049	18/06/2024	85223026268	ARTHUR ANTUNES DE SOUZA CARDOSO	R\$971,60
1540391525620240B002050	18/06/2024	66353742215	GEONE MAIA CORREA	R\$2.613,20
1540391525620240B002051	18/06/2024	53465652215	SANTIAGO LINORIO FERREYRA RAMOS	R\$971,60
1540391525620240B002052	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.600,00
1540391525620240B002053	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$6.120,00
1540391525620240B002054	18/06/2024	34508580000144	JOSIAS VIANA DA SILVA	R\$51.479,51
1540391525620240B002055	18/06/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$98.552,45
1540391525620240B002056	18/06/2024	06556008000115	C GALATI LTDA	R\$80.822,17
1540391525620240B002057	18/06/2024	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	R\$57.342,73
1540391525620240B002058	18/06/2024	26734496000110	A C F ELOI LTDA	R\$6.481,01
1540391525620240B002059	18/06/2024	04262432000121	MUNICIPIO DE COARI	R\$162,77
1540391525620240B002060	18/06/2024	63658025000105	MASTER ENGENHARIA LTDA	R\$43.941,02
1540391525620240B002061	18/06/2024	10583600000183	FERREIRA ATIVIDADES PROFISSIONAIS LTDA	R\$9.315,34

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002062	18/06/2024	05446406000116	META SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCoes LTDA	R\$68.808,48
1540391525620240B002063	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$18.054,52
1540391525620240B002064	18/06/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	R\$58.187,18
1540391525620240B002065	18/06/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOA TIARA	R\$5.138,67
1540391525620240B002066	18/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$18.430,35
1540391525620240B002067	18/06/2024	07025586000198	OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA.	R\$31.343,54
1540391525620240B002068	18/06/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOA TIARA	R\$2.102,18
1540391525620240B002069	19/06/2024	11318773000137	ARV ENGENHARIA LTDA	R\$207.279,39
1540391525620240B002070	19/06/2024	03850632296	ELISSADRINA FELIX RODRIGUES	R\$510,00
1540391525620240B002071	19/06/2024	97123480406	LINDARAY SOUSA DA COSTA	R\$3.020,63
1540391525620240B002072	19/06/2024	78589614468	RIELVA SOLIMAIRY CAMPELO DO NASCIMENTO	R\$3.020,63
1540391525620240B002073	19/06/2024	31636268153	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	R\$2.911,85
1540391525620240B002075	20/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$12.663,00
1540391525620240B002076	20/06/2024	44584180253	ROSANA BARBOSA DE CASTRO LOPES	R\$2.045,25
1540391525620240B002077	20/06/2024	67720919220	ALEX MARTINS RAMOS	R\$1.067,77
1540391525620240B002078	20/06/2024	00526410230	ARTEMIS DE ARAUJO SOARES	R\$2.250,70
1540391525620240B002079	20/06/2024	26009296811	FABIANA MARIA MONTEIRO PASCHOAL	R\$1.021,15

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002080	20/06/2024	00605348340	JEREMIAS DA SILVA LEAO PROC 000827/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000827/24 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2024 A 01/07/2024.	R\$1.493,20
1540391525620240B002081	20/06/2024	87812894215	KLENICY KAZUMY DE LIMA YAMAGUCHI PROC 000728/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000728/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$5.970,05
1540391525620240B002082	20/06/2024	68412088204	MAIKE DOS SANTOS RIBEIRO PROC 000605/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000605/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
1540391525620240B002083	20/06/2024	79860427453	MARGARIDA CARMO DE SOUZA PROC 000809/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000809/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B002084	20/06/2024	74978160200	RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO PROC 000625/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000625/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
1540391525620240B002085	20/06/2024	41431790249	ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA PROC 000846/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000846/24-1C P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 28/06/2024.	R\$1.733,20
1540391525620240B002086	20/06/2024	60409908215	SHEILA VITOR DA SILVA PROC 000877/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000877/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 29/06/2024.	R\$1.710,25
1540391525620240B002087	20/06/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000819/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000819/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024.	R\$686,60
1540391525620240B002088	20/06/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000848/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000848/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2024 A 10/06/2024.	R\$949,55
1540391525620240B002089	20/06/2024	81219512591	TIAGO GONCALVES SANTOS PROC 000749/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000749/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$6.140,99
1540391525620240B002090	20/06/2024	82211140220	VALDENILDO ALVES DE ARAUJO PROC 000853/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000853/24 P/ PGTO. DE 6 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.052,75
1540391525620240B002091	20/06/2024	79715796400	VALDOMIRO LACERDA MARTINS PROC 000810/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 26/06/2024.	R\$1.021,15
1540391525620240B002092	20/06/2024	52741877220	VERENA SILVA LIMA PROC 000730/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000730/24 P/ PGTO. DE 27,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 21/07/2024.	R\$6.140,99
1540391525620240B002093	20/06/2024	04264580285	JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO - REG. DE OB CANCELADA : 202408001670 - 2024LC000187 - VALORES NAO RECLAMADOS. PROJETO EUAPOIO - MARCO/2024 - CPF 04264580285 - JONATAS OLIVEIRA DE SOUZA. PROCESSO Nº: 23105.015392/2024-14.	R\$424,00
1540391525620240B002094	20/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA PROCESSO Nº: 23105.024152/2024-19: PAGAMENTO DE BOLSAS DE PRECEPTORIA DO PROGRAMA PRODEPS PARA 4 DISCENTES DO ISB/COARI NO VALOR DE R\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS), REF. A MAIO/2024. CONF. OFICIO 25/2024/CCMED-ISB/UFAM, EDITAL 2/23- ISB/PRODEPS, ATESTE CADM-ISB 2078722, 2024LC000264, 2024NE000163, DESPACHO CADM-ISB 2078782, DESPACHO DEFIN-PROADM Nº 2080161 E DESPACHO AUTORIZATIVO FROADM 2079838.	R\$6.200,00
1540391525620240B002095	21/06/2024	02392912203	RAIMUNDO MURILO ALVES DA ROCHA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 202408001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. RAIMUNDO MURILO ALVES DA ROCHA. CPF 02392912203. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
1540391525620240B002096	21/06/2024	01184205264	MARIA EDUARDA SANTOS MATOS REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: EG. DE OB CANCELADA : 202408001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. MARIA EDUARDA SANTOS MATOS. 01184205264. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
1540391525620240B002097	21/06/2024	40529509253	SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA PROC 000892/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000892/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2024 A 27/06/2024.	R\$2.613,20
1540391525620240B002098	21/06/2024	12869325215	SEBASTIAO CARLOS CABRAL PROC 000606/24-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000606/24-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/06/2024 A 11/06/2024.	R\$289,55
1540391525620240B002099	21/06/2024	38559767835	MICHELE ANDRIOLLI CUSTODIO PROC 000759/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000759/24 P/ PGTO. DE 8,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.911,85
1540391525620240B002100	21/06/2024	24294195215	GILSIRENE SCANTELBURY DE ALMEIDA PROC 000918/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000918/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2024 A 27/06/2024.	R\$1.148,20

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B002101	21/06/2024	83492879268	EFRAIM FERNANDES MARQUES	PROC 000913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 24/06/2024 A 30/06/2024.	R\$2.527,75
1540391525620240B002105	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO Nº: 23105.020984/2024-58: PAG. DE AJUDA DE CUSTO P/34 ALUNOS DO ICE/GEOCIÊNCIAS P/PRACTICA DE CAMPO DAS DISCIPLINAS DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA E GEOMORFOLOGIA, NO VALOR DE R\$ 9.112,00 (NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS), PER. 2024/1, DE 27 A 30/06/24, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM. CONF. OFICIO 35/2024/DEGEOG/UFAM, INFORMACAO 2064241, RES.CEG/CONSEPE 035/22, ATESTE DEGEOG 2064233, LCC239, NE108, DESPACHO DEFIN-PROADM 2078924 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2077633.	R\$9.112,00
1540391525620240B002106	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PROCESSO 23105.024570/2024-06: PAG. DE BOLSAS PARA 04 DOCENTES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024FLET/CEL/UFAM, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. OFICIO Nº 033/CEL/2024/FLET/UFAM, DECISAO CEI 017/2024, EDITAIS 1,2,3,4,5,6,7/2024-CEL/FLET/UFAM, RES.36/2017 E 8/2018-CONSAD, ATESTE FLET 2087279, 2024LC000263, 2024NE000210, DESPACHO DEFIN-PROADM 2089916 E DESPACHO AUTORIZATIVO PROADM 2089052.	R\$8.800,00
1540391525620240B002107	24/06/2024	68889046287	ROBERTO CESAR DE MENDONCA BARBOSA	PROC 000783/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000783/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024.	R\$4.402,55
1540391525620240B002108	24/06/2024	23067657829	CARLOS ALEJANDRO SALAZAR	PROC 000782/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000782/24 P/ PGTO. DE 14,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 10/07/2024.	R\$4.402,55
1540391525620240B002109	24/06/2024	88663574215	PAULO JERRY BENTES GOMES	PROC 000784/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 02/07/2024.	R\$2.242,75
1540391525620240B002110	24/06/2024	03237520209	OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC00024 4 - VALORES NAO RECLAMADOS. OLDAIR SILVA DE ARRUDA JUNIOR. CPF 03237520209. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
1540391525620240B002111	24/06/2024	03731479290	ISAAC LUIZ DE QUEIROZ PEREIRA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC000244 - VALORES NAO RECLAMADOS. ISAAC LUIZ DE QUEIROZ PEREIRA. CPF 03731479290. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
1540391525620240B002112	24/06/2024	05468643251	KAILON GAMA DA COSTA	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO: REG. DE OB CANCELADA : 2024OB001931 - 2024LC00024 4 - VALORES NAO RECLAMADOS. KAILON GAMA DA COSTA. CPF 05468643251. PROCESSO Nº: 23105.023828/2024-49: PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA - MAIO/2024	R\$700,00
1540391525620240B002113	24/06/2024	04228626001697	ISM GOMES DE MATTOS LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO SETOR NORTE E NO SETOR SUL DA UFAM, SENDO 13975 UNIDADES DE DESJEJUM, 44332 UNIDADES DE ALMOÇO E 19205 UNIDADES DE JANTAR, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 02/2021, TERMO ADITIVO N.03/2024 CELEBRADO COM A EMPRESA ISM GOMES DE MATTOS EIRELI QUE DEU ORIGEM A NOTA FISCAL N.º 321 REF. AO MES MAIO/2024 E PROCESSO SEI N.º 23105.024393/2024-50.	R\$802.618,22
1540391525620240B002114	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PJ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTRATO 10/2017 DURANTE O MES DE MAIO/2024 AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUAS, CODIGO UNICO 086341-6, 086345-9, 086406-4, 086430-7, 086967-8, 086976-7, 0722681-0, 086978-3, 086981-3, 087019-6, 087054-4, 2323189-0, 0087091-9 CONFORME OFICIO Nº 039/2024/CEN/UFAM E FATURAS ANEXAS COM VENCIMENTO EM 27/06/2024, PROCESSO 23105.025640/2024-35.	R\$685.395,18
1540391525620240B002115	24/06/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	LIQUIDACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERACAO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DE COARL, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONTRATO 33/2023, SA MEDICAO CONFORME NFS-E 81, VIGENCIA CONTRATO: 27/11/23 A 27/11/24. PROCESSO SEI 23105.025393/2024-77.	R\$16.810,12
1540391525620240B002116	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADAS POR TIM S.A NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, RELATIVOS A CHAMADAS FIXAS E MOVEIS LOCAIS E PACOTE DE DADOS (ASSINATURA TIM EMPRESA NACIONAL, PACOTE GESTAO TOTAL E PACOTE DE DADOS 10 GB), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO N. 5221142716, OFICIO N. 55/2024-CTIC, CONTRATO 19/2021, PROCESSO 23105.025991/2024-46.	R\$15.990,82

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408002117	24/06/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	R\$30.315,02
15403915256202408002118	24/06/2024	50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S.A.	R\$5.686,54
15403915256202408002119	24/06/2024	01373413000184	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	R\$25.729,73
15403915256202408002120	24/06/2024	04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	R\$43.502,94
15403915256202408002121	24/06/2024	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	R\$369.270,50
15403915256202408002122	24/06/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	R\$1.550,00
15403915256202408002123	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$57.586,54
15403915256202408002124	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$410,00
15403915256202408002125	24/06/2024	10779497000141	LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$32.082,96
15403915256202408002126	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$76.332,03
15403915256202408002127	24/06/2024	04241980000175	MUNICIPIO DE ITACOATIARA	R\$999,46
15403915256202408002128	24/06/2024	36056941000194	ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI	R\$16.791,01
15403915256202408002129	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408002130	24/06/2024	04866319000155	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTD	R\$69.511,73
15403915256202408002131	24/06/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$8.223,55
15403915256202408002132	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$13.114,38
15403915256202408002133	24/06/2024	00720482000154	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	R\$1.122,11
15403915256202408002134	24/06/2024	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$12.198,72
15403915256202408002135	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$909,21
15403915256202408002136	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$9.702,71
15403915256202408002137	24/06/2024	10701998000105	S GUIMARAES D AVILA LTDA	R\$154.327,02
15403915256202408002138	24/06/2024	30228685000199	ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	R\$111.802,65
15403915256202408002139	24/06/2024	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	R\$38.262,44
15403915256202408002140	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$314,58
15403915256202408002141	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$14.233,70
15403915256202408002142	24/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$21.398,94

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002143	24/06/2024	04491431205	THIAGO APARICIO BITENCOURT	R\$510,00
1540391525620240B002144	24/06/2024	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$659.147,22
1540391525620240B002145	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$84.068,43
1540391525620240B002146	24/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$603,00
1540391525620240B002147	24/06/2024	65633016220	ALICE GOMES GUIMARAES AREQUE	R\$796,15
1540391525620240B002148	24/06/2024	18856519291	DAVID LOPES NETO	R\$2.018,65
1540391525620240B002149	24/06/2024	74533843204	DEIVISON CARVALHO MOLINARI	R\$1.112,68
1540391525620240B002150	24/06/2024	19362536234	FLAVIO DA SILVA MIGUEIS	R\$1.112,68
1540391525620240B002151	24/06/2024	29763410363	FLAVIO NOGUEIRA DA COSTA	R\$672,68
1540391525620240B002152	24/06/2024	60867094249	FRANCISCO WELITON ROCHA SILVA	R\$1.095,62
1540391525620240B002153	24/06/2024	17434503890	GISELE GIANDONI WOLKOFF	R\$4.040,63
1540391525620240B002154	24/06/2024	28531566649	HUMBERTO ANGELO	R\$759,10
1540391525620240B002155	24/06/2024	68454988220	ROGERIO RIBEIRO MARINHO	R\$1.112,68
1540391525620240B002156	24/06/2024	01680591266	ANA CAROLINA PANTOJA GONCALVES	R\$759,43
1540391525620240B002157	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$7.035,00
1540391525620240B002158	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$94,35
1540391525620240B002159	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
15403915256202408002160	25/06/2024	03442022000108	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	R\$4.508,28
15403915256202408002161	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002162	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002163	25/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002168	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002169	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002170	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$99,64
15403915256202408002171	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$73.200,73
15403915256202408002172	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$1.530,00
15403915256202408002173	26/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$81.017,22
15403915256202408002174	26/06/2024	89857801668	CAMILA DO VALLE FERNANDES	R\$2.524,75
15403915256202408002175	26/06/2024	15502805387	ELIZABETH DIAS MARTINS	R\$2.322,75

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor
1540391525620240B002176	26/06/2024	36003671000153	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$4.337,34
1540391525620240B002177	26/06/2024	19530149000100	R3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$1.950,00
1540391525620240B002178	26/06/2024	43646034220	IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS	R\$1.357,95
1540391525620240B002179	26/06/2024	02182823387	FRANCISCO ROBERTO SILVEIRA DE PONTES MEDEIROS	R\$2.550,00
1540391525620240B002180	26/06/2024	03817702000150	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$55.642,02
1540391525620240B002181	26/06/2024	11624353304	JOSE HELDER PINHEIRO ALVES	R\$3.055,25
1540391525620240B002182	26/06/2024	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$8.223,55
1540391525620240B002183	26/06/2024	05414246297	LARA LOPES DOS SANTOS	R\$255,00
1540391525620240B002184	26/06/2024	41835506291	FLEMING NABESHIMA FARIAS	R\$1.550,00
1540391525620240B002185	26/06/2024	02637495766	ANA CRELIA PENHA DIAS	R\$2.205,25
1540391525620240B002186	26/06/2024	18046827720	EDUARDO DE FARIA COUTINHO	R\$2.630,25
1540391525620240B002187	26/06/2024	32780478268	FERNANDO MAUES DE FARIA JUNIOR	R\$2.417,75
1540391525620240B002188	26/06/2024	10002243253	GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO	R\$2.529,35
1540391525620240B002189	26/06/2024	28432274291	ROBERTO CARVALHO BLANCO	R\$4.351,39
1540391525620240B002190	26/06/2024	70417170203	JAMILE SOUZA DA SILVA	R\$268,00
1540391525620240B002191	26/06/2024	70276818202	JULIO CESAR DA SILVA TENORIO	R\$268,00
1540391525620240B002192	27/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$9.648,00
1540391525620240B002193	27/06/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	R\$168.467,16
1540391525620240B002194	27/06/2024	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	R\$38.886,58

ORDEM BANCÁRIA EMITIDA - JUNHO

Documento	Emissão - Dia	Favorecido Doc.	Doc - Observação	Doc - Valor	
1540391525620240B002195	27/06/2024	41854187287	RADAMES GONCALVES DE LEMOS	PROC 000932/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/24 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/07/2024 A 26/07/2024.	R\$2.782,55
1540391525620240B002196	28/06/2024	59639784249	FANNY CAVADINI	PROC 000950/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000950/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$411,60
1540391525620240B002197	28/06/2024	25136007893	IVAN FERNANDES VIEIRA	PROC 000949/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000949/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2024 A 28/06/2024.	R\$502,50
1540391525620240B002198	28/06/2024	10789274000165	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE	LIQUIDACAO DE ANUIDADE DO ANO DE 2024 A SER PAGA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIRIGENTES DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA COOPERACAO INTERNACIONAL (GCUB), CONFORME OFICIO Nº 70/2024/ARI/UFAM, ATESTADO NO DIA 16/05/24 POR ARTEMIS DE ARAUJO SOARES E AUTORIZADO PELO REITOR DA UFAM NO DESPACHO GR 2054907, NOTA DE EMPENHO N.246/2024, PROCESSO 23105.021526/2024-36.	R\$15.368,18
1540391525620240B002199	28/06/2024	05238779437	ALUIZIO GONCALVES BRASIL JUNIOR	PROC 000645/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000645/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/07/2024 A 05/07/2024.	R\$1.067,77
Total					